POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000005		02/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1450|17/09/2024|00002129.6|	15,439.60	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		15,439.60
					* Total-Poliza..: *	**15,439.60**	**15,439.60**
D 0000006		02/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1447|17/09/2024|0000005280|	38,280.00	
	2		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1448|17/09/2024|0000003936|	28,536.00	
	3		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		66,816.00
					* Total-Poliza..: *	**66,816.00**	**66,816.00**
D 0000007		01/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)			
	1		2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDOND	102091 | 135|08/06/2024|0000000000|	44,275.03	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARI		44,275.03
					* Total-Poliza..: *	**44,275.03**	**44,275.03**
D 0000008		02/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)			
	1		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154142|27/07/2024|00000000	24,558.52	
	2		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154143|27/07/2024|00000000	24,422.08	
	3		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154580|02/08/2024|00000000	24,944.64	
	4		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-166141|11/12/2024|00000000	2,433.86	
	5		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-166150|11/12/2024|00000000	22,344.79	
	6		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-166152|11/12/2024|0000485.9	3,522.87	
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELEC		102,226.76
					* Total-Poliza..: *	**102,226.76**	**102,226.76**
D 0000009		01/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXANA YAÑEZ AYON)			
	1		2112-1-000005-000358	ROXANA YAÑEZ AYON	105358 | AA-57|26/10/2023|0003751.17|	26,901.25	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXA		26,901.25
					* Total-Poliza..: *	**26,901.25**	**26,901.25**
D 0000010		02/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)			
	1		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 497|07/07/2023|0000000000|	18,261.88	
	2		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 507|02/09/2023|0000000000|	4,930.00	
	3		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 508|02/09/2023|0000000560|	4,060.00	
	4		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 510|03/09/2023|00001750.4|	12,690.40	
	5		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 513|17/12/2023|0000000000|	10,362.28	
	6		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 515|17/12/2023|00002017.6|	14,627.60	
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLOR		64,932.16
					* Total-Poliza..: *	**64,932.16**	**64,932.16**
D 0000018		03/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA)			
	1		2112-1-000002-000123	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBI	211223 | A-5573|02/01/2025|0000000000|	49,787.20	
	2		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB	24,500.00	
	3		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB		24,500.00
	4		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB	24,500.00	
	5		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB		24,500.00
	6		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB	25,287.20	
	7		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB		25,287.20
	8		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB	25,287.20	
	9		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB		25,287.20
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COME		49,787.20
					* Total-Poliza..: *	**149,361.60**	**149,361.60**

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

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

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

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

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

POLIZA

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

DA 0000032 01/01/2025 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Programa: 8 | Funcionalidad: 256 | T_Gasto: 0 | Ramo

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

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

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351| PERFIL 109		869.36
	19		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351| SOLDADURA 6011	2,175.00	
	20		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351| SOLDADURA 6011	2,175.00	
	21		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351| SOLDADURA 6011		2,175.00
	22		2112-1-000006-000043	FERROXCO SA DE CV	106043 | FMMF-125007|08/01/2025|0001315		9,536.36
					* Total-Poliza..: *	**19,072.72**	**19,072.72**
DD	0000032	10/01/2025	1	Registro de los Documentos: FAC-10936			
	1		5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		17,121.60
	4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | FAC-10936|10/01/2025|0002361.6(		17,121.60
					* Total-Poliza..: *	**34,243.20**	**34,243.20**
DD	0000042	08/01/2025	1	Registro de los Documentos: A40A6			
	1		5133-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024430| DISEÑO LOGO MUNICIPIO	26,020.83	
	2		8250-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024430| DISEÑO LOGO MUNICIPIO	26,020.83	
	3		8240-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024430| DISEÑO LOGO MUNICIPIO		26,020.83
	4		2112-1-000005-000401	GABRIELA JANET AYON RIVERA	130016 | A40A6|08/01/2025|0000000.00|1		26,020.83
					* Total-Poliza..: *	**52,041.66**	**52,041.66**
I	0000002	06/01/2025	1	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	64,515.00	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		39,818.40
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	39,818.40	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		39,818.40
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	39,818.40	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		39,818.40
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	39,818.40	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		39,818.40
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		695.23
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	695.23	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		695.23
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	695.23	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		695.23
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	695.23	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		695.23
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		8,367.68
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	8,367.68	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		8,367.68
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	8,367.68	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		8,367.68
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	8,367.68	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		8,367.68
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		72.82
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	72.82	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		72.82
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	72.82	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		72.82
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	72.82	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		72.82
	30		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		296.42
	31		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	296.42	
	32		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		296.42
	33		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	296.42	
	34		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		296.42
	35		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	296.42	
	36		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		296.42

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		801.05
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	801.05	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		801.05
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	801.05	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		801.05
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	801.05	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		801.05
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		325.71
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	325.71	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		325.71
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	325.71	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		325.71
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	325.71	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		325.71
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.69
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.69	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.69
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.69	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.69
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.69	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.69
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		4,123.79
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	4,123.79	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		4,123.79
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	4,123.79	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		4,123.79
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	4,123.79	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		4,123.79
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		412.38
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	412.38	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		412.38
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	412.38	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		412.38
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	412.38	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		412.38
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.83
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.83	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.83
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.83	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.83
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.83	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.83
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		298.57
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		298.57
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		895.70
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	895.70	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		895.70
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	895.70	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		895.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	98		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	895.70	
	99		8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		895.70
	100		4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		5,971.35
	101		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	5,971.35	
	102		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		5,971.35
	103		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	5,971.35	
	104		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		5,971.35
	105		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	5,971.35	
	106		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		5,971.35
	107		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		2,000.00
	108		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	2,000.00	
	109		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		2,000.00
	110		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	2,000.00	
	111		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		2,000.00
	112		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	2,000.00	
	113		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		2,000.00
	114		4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		135.81
	115		1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	135.81	
	116		1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		135.81
	117		8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	135.81	
	118		8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		135.81
	119		8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	135.81	
	120		8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		135.81
					* Total-Poliza..: *	**258,060.00**	**258,060.00**
I	0000003	07/01/2025	1	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	34,512.62	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		23,594.24
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	23,594.24	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		23,594.24
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	23,594.24	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		23,594.24
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	23,594.24	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		23,594.24
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		135.32
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	135.32	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		135.32
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	135.32	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		135.32
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	135.32	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		135.32
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		5,243.84
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	5,243.84	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		5,243.84
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	5,243.84	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		5,243.84
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	5,243.84	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		5,243.84
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		13.76
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	13.76	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		13.76
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	13.76	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		13.76
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	13.76	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		13.76
	30		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		26.78
	31		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	26.78	
	32		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		26.78
	33		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	26.78	
	34		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		26.78

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	285.01	
160	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		285.01
161	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	285.01	
162	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		285.01
163	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		1,302.84
164	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,302.84	
165	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,302.84
166	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,302.84	
167	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,302.84
168	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,302.84	
169	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,302.84
170	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		1,900.02
171	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,900.02	
172	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,900.02
173	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,900.02	
174	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,900.02
175	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,900.02	
176	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,900.02
177	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		3,732.19
178	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	3,732.19	
179	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,732.19
180	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	3,732.19	
181	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,732.19
182	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	3,732.19	
183	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,732.19
184	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		13.44
185	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	13.44	
186	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		13.44
187	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	13.44	
188	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		13.44
189	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	13.44	
190	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		13.44
191	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	2,299.00	
192	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	23,550.24	
				* Total-Poliza..: *	**361,308.92**	**361,308.92**
I 0000006	10/01/2025 1	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	52,461.31	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		36,527.94
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	36,527.94	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		36,527.94
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	36,527.94	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		36,527.94
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	36,527.94	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		36,527.94
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		1,779.04
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	1,779.04	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,779.04
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	1,779.04	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,779.04
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	1,779.04	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,779.04
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		7,532.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	7,532.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		7,532.52
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	7,532.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		7,532.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	7,532.52	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		7,532.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		183.68

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		542.86
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	542.86	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		542.86
149	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		1,690.98
150	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	1,690.98	
151	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,690.98
152	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	1,690.98	
153	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,690.98
154	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	1,690.98	
155	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,690.98
156	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		13.82
157	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	13.82	
158	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		13.82
159	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	13.82	
160	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		13.82
161	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	13.82	
162	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		13.82
163	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	130.36	
164	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	210.00	
165	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	4,346.00	
				* Total-Poliza..: *	**228,590.68**	**228,590.68**
				** Total-Dia..: **	**3,255,426.88**	**3,255,426.88**

D 0000019 13/01/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)

1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1453|18/09/2024|00002867.2|	20,787.20	
2	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F 1487|24/10/2024|0001546.71|	11,213.67	
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		32,000.87
				* Total-Poliza..: *	**32,000.87**	**32,000.87**

D 0000020 15/01/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)

1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1449|17/09/2024|0000004864|	35,264.00	
2	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1454|19/09/2024|0000000432|	3,132.00	
3	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1455|19/09/2024|0000000536|	3,886.00	
4	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1456|19/09/2024|0000003840|	27,840.00	
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		70,122.00
				* Total-Poliza..: *	**70,122.00**	**70,122.00**

D 0000021 17/01/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ)

1	2112-1-000005-000368	LAURA ELENA SARABIA SANCHE	105368 |	4FD02|01/12/2024|0000002288|	16,409.25	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAUR		16,409.25
				* Total-Poliza..: *	**16,409.25**	**16,409.25**

D 0000025 16/01/2025 1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650843)

1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024224|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	477.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024224|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	477.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024224|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		477.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024224|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	477.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024224|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		477.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024224|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	477.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024224|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		477.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		477.00
				* Total-Poliza..: *	**1,908.00**	**1,908.00**

D 0000026 16/01/2025 1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650799)

1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024225|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,028.00	

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

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

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250106

HORA: 10:04:26a. m. **FECHA:** 18/07/2025

POLIZA

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

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573| GASOLINA MAGNA		4,000.28
63		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9427|12/01/2025|0000000.00		4,000.28
64		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574| GASOLINA MAGNA	17,314.98	
65		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574| GASOLINA MAGNA	17,314.98	
66		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574| GASOLINA MAGNA		17,314.98
67		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9446|13/01/2025|0000000.00		17,314.98
68		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576| GASOLINA MAGNA	15,076.61	
69		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576| GASOLINA MAGNA	15,076.61	
70		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576| GASOLINA MAGNA		15,076.61
71		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9456|14/01/2025|0000000.00		15,076.61
72		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577| GASOLINA MAGNA	9,450.81	
73		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577| GASOLINA MAGNA	9,450.81	
74		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577| GASOLINA MAGNA		9,450.81
75		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9469|15/01/2025|0000000.00		9,450.81
				* Total-Poliza..: *	**356,894.62**	**356,894.62**
DDN0000001	15/01/2025	1PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	240,065.30	
2		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	240,065.30	
3		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		240,065.30
4		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	240,065.30	
5		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		240,065.30
6		8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	240,065.30	
7		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		240,065.30
8		5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	401.52	
9		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	401.52	
10		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		401.52
11		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	401.52	
12		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		401.52
13		8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	401.52	
14		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		401.52
15		5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	67,112.00	
16		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	67,112.00	
17		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		67,112.00
18		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	67,112.00	
19		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		67,112.00
20		8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	67,112.00	
21		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		67,112.00
22		5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	24,006.44	
23		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	24,006.44	
24		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,006.44
25		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	24,006.44	
26		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,006.44
27		8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	24,006.44	
28		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,006.44
29		2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		285,029.34
30		2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		21,452.59
31		2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSST	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,981.65
32		2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEG	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		121.68
				* Total-Poliza..: *	**1,326,341.04**	**1,326,341.04**
I 0000007	13/01/2025	1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	23,017.61	
2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		19,355.36
3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	19,355.36	
4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		19,355.36
5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	19,355.36	
6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		19,355.36
7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	19,355.36	

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
23	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80
24	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.89
25	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.22
26	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		154.24
27	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		24.68
28	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		208.95
29	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		33.43
30	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		246.74
31	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		39.48
32	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		46.61
33	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.46
34	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		312.61
35	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		50.02
36	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		28.44
37	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.55
38	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		40.73
39	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.52
40	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		33.33
41	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.33
42	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		251.85
43	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		40.30
44	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		33.40
45	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.34
46	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		16.31
47	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.61
48	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		33.74
49	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.40
50	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		43.51
51	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.96
52	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		114.11
53	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		18.26
54	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.99
55	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.28
56	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		57.31
57	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		9.17
				* Total-Poliza..: *	**14,667.28**	**14,667.28**

D 0000080 31/01/2025 1TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI	59,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI		59,000.00
				* Total-Poliza..: *	**59,000.00**	**59,000.00**

D 0000087 30/01/2025 1PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)

1	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338|	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	8,779.05	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338|	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		8,779.05
3	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338|	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	8,779.05	
4	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338|	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		8,779.05
5	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009|	A-99606|30/01/2025|01210.9000|	8,779.05	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MU		8,779.05
				* Total-Poliza..: *	**26,337.15**	**26,337.15**

D 0000088 27/01/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)

1	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341|	GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIEI	5,890.02	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341|	GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIEI		5,890.02
3	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341|	GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIEI	5,890.02	
4	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341|	GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIEI		5,890.02
5	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099|	FAC-1531|03/01/2025|00812.420(	5,890.02	

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| CUBIERTA C	3,590.43	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| CUBIERTA C		3,590.43
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| EMPAQUES	275.43	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| EMPAQUES	275.43	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| EMPAQUES		275.43
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTA	7,384.61	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTA	7,384.61	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTA		7,384.61
10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTA CAUC	654.33	
11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTA CAUC	654.33	
12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTA CAUC		654.33
13		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTAS	515.69	
14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTAS	515.69	
15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTAS		515.69
16		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTAS CAU	332.13	
17		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTAS CAU	332.13	
18		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTAS CAU		332.13
19		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| SELLO	197.80	
20		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| SELLO	197.80	
21		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| SELLO		197.80
22		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| SELLOS	124.03	
23		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| SELLOS	124.03	
24		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| SELLOS		124.03
25		2112-1-000003-000031	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	103031 | CULAA-295202|29/01/2025|0000000		13,074.45
				* Total-Poliza..: *	**26,148.90**	**26,148.90**
DD 0000022		30/01/2025 1Registro de los Documentos: A-99606				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338| 55-1326-01 HOJA DE MUELLE	8,779.05	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338| 55-1326-01 HOJA DE MUELLE	8,779.05	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338| 55-1326-01 HOJA DE MUELLE		8,779.05
4		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-99606|30/01/2025|0001210.90|		8,779.05
				* Total-Poliza..: *	**17,558.10**	**17,558.10**
DD 0000027		31/01/2025 1Registro de los Documentos: F-1531				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344| PINTURA AMARILLO TRAFICO	35,264.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344| PINTURA AMARILLO TRAFICO	35,264.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344| PINTURA AMARILLO TRAFICO		35,264.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F-1531|31/01/2025|0004864.00|1		35,264.00
				* Total-Poliza..: *	**70,528.00**	**70,528.00**
DD 0000043		01/02/2025 1Registro de los Documentos: COM 016556				
1		5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024623| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024623| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024623| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M		2,900.00
4		2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM 016556|01/02/2025|0000000.(		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000048		31/01/2025 1Registro de los Documentos: F-1530				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	37,120.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	37,120.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A		37,120.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F-1530|31/01/2025|0005120.00|1		37,120.00
				* Total-Poliza..: *	**74,240.00**	**74,240.00**
DD 0000050		31/01/2025 1Registro de los Documentos: C5-9479, C5-9497, C5-9506, C5-9516, C5-9527, C5-9538, C5-9553, C5-9569, C5-9586, C5-9592, C5-9599, C5-9(				
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434| COMBUSTIBLE DIESEL	14,013.62	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434| COMBUSTIBLE DIESEL	14,013.62	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250106

HORA: 10:04:26a. m. **FECHA:** 18/07/2025

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

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

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		178,447.31
2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9308|01/01/2025|0000000000(	7,686.77	
3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	7,686.77	
4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		7,686.77
5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	7,686.77	
6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		7,686.77
7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9316|03/01/2025|0000000000(	12,619.75	
8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,619.75	
9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,619.75
10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,619.75	
11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,619.75
12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9326|03/01/2025|0000000000(	13,805.53	
13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,805.53	
14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,805.53
15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,805.53	
16		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,805.53
17		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9335|04/01/2025|0000000000(	11,348.21	
18		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,348.21	
19		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,348.21
20		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,348.21	
21		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,348.21
22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9338|05/01/2025|0000000000(	5,000.20	
23		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,000.20	
24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,000.20
25		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,000.20	
26		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,000.20
27		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9353|06/01/2025|0000000000(	12,521.16	
28		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,521.16	
29		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,521.16
30		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,521.16	
31		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,521.16
32		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9368|07/01/2025|0000000000(	13,717.38	
33		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,717.38	
34		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,717.38

POLIZA

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

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

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

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

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9659|31/01/2025|000000000(	9,414.18	
78	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,414.18	
79	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			9,414.18
80	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,414.18	
81	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			9,414.18
				* Total-Poliza..: *	**576,525.24**	**576,525.24**
DP 0000001	01/02/2025	1TRASPASO A PERIODICO OFICIAL PRESIDENCIA				
1	8230-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			21,020.00
2	8220-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		21,020.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		21,020.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			21,020.00
				* Total-Poliza..: *	**42,040.00**	**42,040.00**
DP 0000002	01/02/2025	1TRASPASO A PAPELERIA EN OBRAS PUBLICA				
1	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			3,000.00
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000003	01/02/2025	1TRSPASO OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA, SUB DE OBRAS PUBLICAS,SERVICIOS DIVERSOS Y PRESIDENCIA				
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			17,400.00
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		17,400.00	
3	8230-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			3,200.00
4	8220-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,200.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			11,090.00
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		11,090.00	
7	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			21,825.00
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		21,825.00	
9	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			25,000.00
10	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00	
11	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		50,000.00	
12	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			50,000.00
13	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00	
14	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			15,000.00
15	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		30,000.00	
16	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			30,000.00
17	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			3,500.00
18	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,500.00	
19	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			19,848.00
20	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		19,848.00	
21	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		29,599.00	
22	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			29,599.00
23	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			22,736.00
24	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		22,736.00	
				* Total-Poliza..: *	**249,198.00**	**249,198.00**
DP 0000004	01/02/2025	1TRASPASO A DIFUSION SOCIAL				
1	8230-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			23,200.00
2	8220-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		23,200.00	
3	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		23,200.00	
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DP 0000005	01/02/2025	1TRASPASO A SUB DE OBRAS PUBLICAS				
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	1,200.24	
	2		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	1,200.24	
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		1,200.24
	4		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	1,200.24	
	5		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		1,200.24
	6		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	1,200.24	
	7		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		1,200.24
	8		5136-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,887.00	
	9		8250-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,887.00	
	10		8240-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,887.00
	11		8260-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,887.00	
	12		8250-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,887.00
	13		8270-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,887.00	
	14		8260-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,887.00
	15		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	23,126.14	
	16		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	23,126.14	
	17		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		23,126.14
	18		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	23,126.14	
	19		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		23,126.14
	20		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	23,126.14	
	21		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		23,126.14
	22		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECT		29,213.38
					* Total-Poliza..: *	**116,853.52**	**116,853.52**
D	0000035	05/02/2025	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,108.38
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,108.38	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,108.38
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,108.38	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,108.38
	8		1112-5-000003	PARTICIPACIONES	CTA:0119971734 BBVA COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		125.50
	9		1112-5-000003	PARTICIPACIONES	CTA:0119971734 BBVA COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		20.08
	10		1112-5-000003	PARTICIPACIONES	CTA:0119971734 BBVA COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00
	11		1112-5-000003	PARTICIPACIONES	CTA:0119971734 BBVA COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,108.38	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,108.38	
					* Total-Poliza..: *	**4,433.52**	**4,433.52**
D	0000038	05/02/2025	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA		
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
D	0000039	06/02/2025	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA		
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		155,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	155,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	155,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		155,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	155,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		155,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	155,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		155,000.00

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6,324.86
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6,324.86	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6,324.86
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6,324.86	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6,324.86
8		1112-2-000029 SDUOP 4145013		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6,324.86
				* Total-Poliza..: *	**25,299.44**	**25,299.44**
D 0000125		05/02/2025 1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 4045048 BANAMEX		
1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4,000.00	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4,000.00	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4,000.00
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4,000.00	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4,000.00
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4,000.00	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4,000.00
8		1112-2-000024 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 40450		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
D 0000126		05/02/2025 1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO DE CULTURA BANAMEX		
1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	67,317.76	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	67,317.76	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		67,317.76
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	67,317.76	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		67,317.76
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	67,317.76	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		67,317.76
8		1112-2-000037 FONDO DE CULTURA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		67,317.76
				* Total-Poliza..: *	**269,271.04**	**269,271.04**
D 0000127		05/02/2025 1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FOPEDARIE 2014 BANAMEX		
1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	38,041.35	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	38,041.35	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		38,041.35
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	38,041.35	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		38,041.35
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	38,041.35	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		38,041.35
8		1112-2-000038 FOPEDARIE 2014		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		38,041.35
				* Total-Poliza..: *	**152,165.40**	**152,165.40**
D 0000128		05/02/2025 1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 53273 BANAMEX		
1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,803.98	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,803.98	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,803.98
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,803.98	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,803.98
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,803.98	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,803.98
8		1112-2-000042 PDZP 2014 CUENTA NO. 53273		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1,803.98
				* Total-Poliza..: *	**7,215.92**	**7,215.92**
D 0000129		05/02/2025 1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 7339889 BANAMEX		
1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	22,235.89	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	22,235.89	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		22,235.89
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	22,235.89	

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.58	
	2		4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.58
	3		1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.58	
	4		1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.58
	5		8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.58	
	6		8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.58
	7		8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.58	
	8		8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.58
					* Total-Poliza..: *	**18.32**	**18.32**
IA	0000035	05/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX			
	1		1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.16	
	2		4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.16
	3		1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.16	
	4		1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.16
	5		8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.16	
	6		8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.16
	7		8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.16	
	8		8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.16
					* Total-Poliza..: *	**4.64**	**4.64**
					** Total-Dia..: **	**9,497,516.74**	**9,497,516.74**
D	0000001	11/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1570|30/09/2024|000000000	25,650.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		25,650.00
					* Total-Poliza..: *	**25,650.00**	**25,650.00**
D	0000002	11/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1497|31/08/2024|000000000	38,280.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		38,280.00
					* Total-Poliza..: *	**38,280.00**	**38,280.00**
D	0000003	11/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1499|31/08/2024|000000000	36,656.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		36,656.00
					* Total-Poliza..: *	**36,656.00**	**36,656.00**
D	0000024	10/02/2025	1	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		255,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	255,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**255,000.00**	**255,000.00**
D	0000028	14/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO URIBERSO A DE CV)			
	1		2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV	202022 | F47B6|28/01/2025|0000000000|	13,920.00	
	2		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024264|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	3		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024264|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
	4		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024264|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	5		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024264|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
D	0000029	10/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM1577|30/09/2024|0005541.38	40,175.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		40,175.00

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	113		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
	114		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
	115		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
	116		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
	117		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
	118		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
	119		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
	120		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
	121		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,539.94	
	122		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,539.94
	123		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,395.12	
	124		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,395.12
	125		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76	
	126		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76
	127		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
	128		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
	129		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
	130		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
	131		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
	132		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
	133		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
	134		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
	135		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
	136		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
	137		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,774.26	
	138		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,774.26
	139		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,517.48	
	140		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,517.48
	141		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
	142		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
	143		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
	144		8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
	145		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.24	
	146		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.24
					* Total-Poliza..: *	**2,244,412.53**	**2,244,412.53**
DC 0000045		10/02/2025	1	MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07			
	1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374|MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07	5,198.42	
	2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374|MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07		5,198.42
					* Total-Poliza..: *	**5,198.42**	**5,198.42**
DC 0000061		11/02/2025	1	INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA AL DIPLOMADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR PARTE DE INDETEC			
	1		8240-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496|INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA	17,500.00	
	2		8220-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496|INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA		17,500.00
					* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DC 0000067		15/02/2025	1	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	240,065.30	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		240,065.30
	3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	401.52	
	4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		401.52
	5		8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	4,678.50	
	6		8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		4,678.50
	7		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	69,357.42	
	8		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		69,357.42
	9		8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	11,470.68	
	10		8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		11,470.68
	11		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	24,006.44	

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9792|11/02/2025|0000000.00|		1,000.00
59			5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655| GASOLINA	850.22	
60			8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655| GASOLINA	850.22	
61			8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655| GASOLINA		850.22
62			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9811|13/02/2025|0000000.00|		850.22
63			5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656| GASOLINA	800.00	
64			8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656| GASOLINA	800.00	
65			8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656| GASOLINA		800.00
66			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9812|13/02/2025|0000000.00|		800.00
					* Total-Poliza..: *	**46,801.44**	**46,801.44**

DDN0000001 11/02/2025 1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1			1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEX		50,000.00
2			2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1795|11/02/2025|00000000(	50,000.00	
3			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE	50,000.00	
4			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE		50,000.00
5			8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE	50,000.00	
6			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

DDN0000002 15/02/2025 1PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1			5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	240,065.30	
2			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	240,065.30	
3			8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		240,065.30
4			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	240,065.30	
5			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		240,065.30
6			8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	240,065.30	
7			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		240,065.30
8			5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	401.52	
9			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	401.52	
10			8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		401.52
11			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	401.52	
12			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		401.52
13			8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	401.52	
14			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		401.52
15			5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	4,678.50	
16			8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	4,678.50	
17			8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		4,678.50
18			8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	4,678.50	
19			8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		4,678.50
20			8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	4,678.50	
21			8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		4,678.50
22			5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	69,357.42	
23			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	69,357.42	
24			8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		69,357.42
25			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	69,357.42	
26			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		69,357.42
27			8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	69,357.42	
28			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		69,357.42
29			5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	11,470.68	
30			8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	11,470.68	
31			8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		11,470.68
32			8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	11,470.68	
33			8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		11,470.68
34			8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	11,470.68	
35			8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		11,470.68
36			5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	24,006.44	
37			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	24,006.44	
38			8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,006.44

POLIZA

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

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

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

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

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

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000004	25/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1505|31/08/2024|000000000	31,900.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		31,900.00
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM1566|30/09/2024|000000528	38,280.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		38,280.00
				* Total-Poliza..: *	**70,180.00**	**70,180.00**
D 0000005	25/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1503|31/08/2024|000000000	28,200.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		28,200.00
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1496|31/08/2024|000000000	38,025.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		38,025.00
				* Total-Poliza..: *	**66,225.00**	**66,225.00**
D 0000006	25/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1502|31/08/2024|0004510.34	32,700.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		32,700.00
				* Total-Poliza..: *	**32,700.00**	**32,700.00**
D 0000007	25/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1504|31/08/2024|000000000	31,500.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		31,500.00
				* Total-Poliza..: *	**31,500.00**	**31,500.00**
D 0000015	25/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXANA YAÑEZ AYON)			
1	2112-1-000005-000358	ROXANA YAÑEZ AYON	105358 |	AA-56|26/10/2023|0000000000|	22,950.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXA		22,950.00
				* Total-Poliza..: *	**22,950.00**	**22,950.00**
D 0000016	26/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1571|30/09/2024|000000000	34,220.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		34,220.00
				* Total-Poliza..: *	**34,220.00**	**34,220.00**
D 0000017	26/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1562|30/09/2024|0005748.28	41,675.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		41,675.00
				* Total-Poliza..: *	**41,675.00**	**41,675.00**
D 0000018	26/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM1569|30/09/2024|0005344.83	38,750.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		38,750.00
				* Total-Poliza..: *	**38,750.00**	**38,750.00**
D 0000019	26/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM1575|30/09/2024|0004655.17	33,750.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		33,750.00
				* Total-Poliza..: *	**33,750.00**	**33,750.00**
D 0000020	26/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1501|31/08/2024|000000000	38,500.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		38,500.00

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525| ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA	4,555.27	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525| ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA		4,555.27
4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525| ACEITE 15W40 DIESEL MEXICANA DE LUBRI	2,505.60	
5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525| ACEITE 15W40 DIESEL MEXICANA DE LUBRI	2,505.60	
6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525| ACEITE 15W40 DIESEL MEXICANA DE LUBRI		2,505.60
7		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525| ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS	2,320.00	
8		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525| ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS	2,320.00	
9		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525| ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS		2,320.00
10		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F-1548|28/02/2025|0001293.91|1		9,380.87
				* Total-Poliza..: *	**18,761.74**	**18,761.74**

DD 0000029 27/02/2025 1Registro de los Documentos: F-1543

1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527| BANDA MICRO V	986.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527| BANDA MICRO V	986.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527| BANDA MICRO V		986.00
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527| MAZA DELANTERA CHEVROLET	3,016.00	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527| MAZA DELANTERA CHEVROLET	3,016.00	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527| MAZA DELANTERA CHEVROLET		3,016.00
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527| BALATAS DE FRENOS DELANTERA	1,624.00	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527| BALATAS DE FRENOS DELANTERA	1,624.00	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527| BALATAS DE FRENOS DELANTERA		1,624.00
10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527| CRUCETA	696.00	
11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527| CRUCETA	696.00	
12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527| CRUCETA		696.00
13		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527| FANCLUTCH	2,088.00	
14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527| FANCLUTCH	2,088.00	
15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527| FANCLUTCH		2,088.00
16		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527| ROTOCHAMBER DOBLE	3,248.00	
17		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527| ROTOCHAMBER DOBLE	3,248.00	
18		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527| ROTOCHAMBER DOBLE		3,248.00
19		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527| SOPORTE CARDAN	1,624.00	
20		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527| SOPORTE CARDAN	1,624.00	
21		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527| SOPORTE CARDAN		1,624.00
22		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527| BUJES DE SUSPENSION CHEVROLET	2,784.00	
23		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527| BUJES DE SUSPENSION CHEVROLET	2,784.00	
24		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527| BUJES DE SUSPENSION CHEVROLET		2,784.00
25		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527| ROTULA DELANTERA CHEVROLET	1,160.00	
26		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527| ROTULA DELANTERA CHEVROLET	1,160.00	
27		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527| ROTULA DELANTERA CHEVROLET		1,160.00
28		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F-1543|27/02/2025|0000000.00|1		17,226.00
				* Total-Poliza..: *	**34,452.00**	**34,452.00**

DD 0000032 28/02/2025 1Registro de los Documentos: F-1547, F-1546

1		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512| LLANTA 265/75R16 GOODYEAR R/T	13,920.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512| LLANTA 265/75R16 GOODYEAR R/T	13,920.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512| LLANTA 265/75R16 GOODYEAR R/T		13,920.00
4		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F-1547|28/02/2025|0000000.00|1		13,920.00
5		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515| LLANTA 265/70R17 SPORTCAT A/T	9,280.00	
6		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515| LLANTA 265/70R17 SPORTCAT A/T	9,280.00	
7		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515| LLANTA 265/70R17 SPORTCAT A/T		9,280.00
8		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F-1546|28/02/2025|0000000.00|1		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**

DD 0000033 28/02/2025 1Registro de los Documentos: 154

1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 500W 5700LM,	31,552.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 500W 5700LM,	31,552.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 500W 5700LM,		31,552.00
4		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | 154|28/02/2025|0000000.00|1.(		31,552.00

POLIZA

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

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

POLIZA

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

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

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250106

HORA: 10:04:26a. m. **FECHA:** 18/07/2025

POLIZA

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

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	60		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024658| GASOLINA MAGNA	12,418.58	
	61		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024658| GASOLINA MAGNA		12,418.58
	62		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9965|27/02/2025|0000000.00		12,418.58
	63		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659| GASOLINA MAGNA	13,410.50	
	64		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659| GASOLINA MAGNA	13,410.50	
	65		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659| GASOLINA MAGNA		13,410.50
	66		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659| GASOLINA PREMIUM	103.96	
	67		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659| GASOLINA PREMIUM	103.96	
	68		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659| GASOLINA PREMIUM		103.96
	69		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9984|28/02/2025|0000000.00		13,514.46
					* Total-Poliza..: *	**307,975.90**	**307,975.90**
DDN0000001		01/03/2025	1	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		189,409.88
	2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9678|01/02/2025|0000000000(	17,144.09	
	3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,144.09	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,144.09
	5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,144.09	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,144.09
	7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9686|02/02/2025|0000000000(	1,000.00	
	8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,000.00	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,000.00
	10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,000.00	
	11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,000.00
	12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9693|03/02/2025|0000000000(	10,199.46	
	13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,199.46	
	14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,199.46
	15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,199.46	
	16		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,199.46
	17		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9707|04/02/2025|0000000000(	8,820.23	
	18		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	8,820.23	
	19		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		8,820.23
	20		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	8,820.23	
	21		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		8,820.23
	22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9721|05/02/2025|0000000000(	15,859.23	
	23		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,859.23	
	24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,859.23
	25		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,859.23	
	26		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,859.23
	27		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9731|06/02/2025|0000000000(	16,750.43	
	28		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,750.43	
	29		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,750.43
	30		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,750.43	
	31		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,750.43
	32		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9750|07/02/2025|0000000000(	11,921.79	
	33		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,921.79	
	34		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,921.79
	35		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,921.79	
	36		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,921.79
	37		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9768|09/02/2025|0000000000(	9,523.45	
	38		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	9,523.45	
	39		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		9,523.45
	40		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	9,523.45	
	41		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		9,523.45
	42		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9778|10/02/2025|0000000000(	15,197.25	
	43		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,197.25	
	44		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,197.25
	45		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,197.25	
	46		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,197.25
	47		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9758|11/02/2025|0000000000(	16,227.19	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	48		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024587|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,227.19	
	49		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024587|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,227.19
	50		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024587|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,227.19	
	51		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024587|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,227.19
	52		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9791|11/02/2025|000000000(	14,293.96	
	53		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,293.96	
	54		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,293.96
	55		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,293.96	
	56		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,293.96
	57		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9802|12/02/2025|000000000(	21,359.36	
	58		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	21,359.36	
	59		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		21,359.36
	60		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	21,359.36	
	61		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		21,359.36
	62		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9813|13/02/2025|000000000(	15,486.80	
	63		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,486.80	
	64		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,486.80
	65		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,486.80	
	66		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,486.80
	67		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9820|14/02/2025|000000000(	4,914.75	
	68		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,914.75	
	69		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,914.75
	70		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,914.75	
	71		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,914.75
	72		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9829|15/02/2025|000000000(	10,711.89	
	73		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,711.89	
	74		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,711.89
	75		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,711.89	
	76		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,711.89
					* Total-Poliza..: *	**568,229.64**	**568,229.64**
DDN0000002		01/03/2025	1	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 187|02/01/2025|0000000000|	38,311.46	
	2		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.	38,311.46	
	3		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.		38,311.46
	4		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.	38,311.46	
	5		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.		38,311.46
	6		2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 189|02/01/2025|0000000000|	40,135.81	
	7		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.	40,135.81	
	8		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.		40,135.81
	9		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.	40,135.81	
	10		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.		40,135.81
	11		2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 186|03/01/2025|0000000000|	36,487.10	
	12		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE	36,487.10	
	13		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE		36,487.10
	14		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE	36,487.10	
	15		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE		36,487.10
	16		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE F		114,934.37
					* Total-Poliza..: *	**344,803.11**	**344,803.11**
DDN0000003		01/03/2025	1	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		96,725.44
	2		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1527|30/01/2025|0000000000|	28,062.72	
	3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554|COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBI	28,062.72	
	4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554|COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBI		28,062.72
	5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554|COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBI	28,062.72	
	6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554|COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBI		28,062.72
	7		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1528|30/01/2025|0000000000|	28,062.72	
	8		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553|COMPRA DE INTERUPTOR TERMOMAGNETIC	28,062.72	

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024265| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024265| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024265| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
4		2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV	202022 | 8474E|05/03/2025|0000000.00|1		13,920.00
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DD 0000004	06/03/2025	Registro de los Documentos: FAC-11042				
1		5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
2		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
3		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		17,121.60
4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | FAC-11042|06/03/2025|0002361.6(		17,121.60
				* Total-Poliza..: *	**34,243.20**	**34,243.20**
DD 0000008	06/03/2025	Registro de los Documentos: B-3986				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383| ACEITE HIDRAULICO	1,276.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383| ACEITE HIDRAULICO	1,276.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383| ACEITE HIDRAULICO		1,276.00
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383| BULBO BLANCO TOMA HEAVY	580.00	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383| BULBO BLANCO TOMA HEAVY	580.00	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383| BULBO BLANCO TOMA HEAVY		580.00
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383| EMPAQUE PARA TOMA/FUERZA MUNCIE	139.20	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383| EMPAQUE PARA TOMA/FUERZA MUNCIE	139.20	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383| EMPAQUE PARA TOMA/FUERZA MUNCIE		139.20
10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383| TAPA DE AIRE	4,176.00	
11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383| TAPA DE AIRE	4,176.00	
12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383| TAPA DE AIRE		4,176.00
13		2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 | B-3986|06/03/2025|0000851.20|1		6,171.20
				* Total-Poliza..: *	**12,342.40**	**12,342.40**
DD 0000009	04/03/2025	Registro de los Documentos: INV/2025/03226				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384| LLANTA 17.5-25 L3/E3 ARMOUR SE TL 16C	26,400.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384| LLANTA 17.5-25 L3/E3 ARMOUR SE TL 16C	26,400.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384| LLANTA 17.5-25 L3/E3 ARMOUR SE TL 16C		26,400.00
4		2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094 | INV/2025/03226|04/03/2025|0003641.		26,400.00
				* Total-Poliza..: *	**52,800.00**	**52,800.00**
DD 0000010	06/03/2025	Registro de los Documentos: TC-1151				
1		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385| REVESTIVIMIENTO DE CABEZAS CON SOLD.	9,860.00	
2		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385| REVESTIVIMIENTO DE CABEZAS CON SOLD.	9,860.00	
3		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385| REVESTIVIMIENTO DE CABEZAS CON SOLD.		9,860.00
4		2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222 | TC-1151|06/03/2025|0001360.00|		9,860.00
				* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**
DD 0000012	05/03/2025	Registro de los Documentos: 117				
1		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386| REPARACION DE DIFERENCIAL	13,920.00	
2		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386| REPARACION DE DIFERENCIAL	13,920.00	
3		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386| REPARACION DE DIFERENCIAL		13,920.00
4		2112-1-000005-000399	MANUEL PIEDRA GONZALEZ	130014 | 117|05/03/2025|0000000.00|1.(		13,920.00
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DD 0000014	08/03/2025	Registro de los Documentos: 1223				
1		5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024389| TRASLADO DE UNIDAD	17,400.00	
2		8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024389| TRASLADO DE UNIDAD	17,400.00	
3		8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024389| TRASLADO DE UNIDAD		17,400.00
4		2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050 | 1223|08/03/2025|0002400.00|1.		17,400.00

POLIZA

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

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556| ROLLO DE CABLE 12 POT	50,000.00	
	2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556| ROLLO DE CABLE 12 POT	50,000.00	
	3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556| ROLLO DE CABLE 12 POT		50,000.00
	4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1841|04/03/2025|0000000.0		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DD 0000038		08/03/2025	1	Registro de los Documentos: BB 9836			
	1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024582| ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINA	9,744.00	
	2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024582| ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINA	9,744.00	
	3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024582| ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINA		9,744.00
	4		2112-9-000912-000082	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB 9836|08/03/2025|0000000.00|		9,744.00
					* Total-Poliza..: *	**19,488.00**	**19,488.00**
DDN0000005		04/03/2025	1	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE F		75,307.20
	2		2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 192|03/03/2025|0000000000|	75,307.20	
	3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE	75,307.20	
	4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE		75,307.20
	5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE	75,307.20	
	6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE		75,307.20
					* Total-Poliza..: *	**225,921.60**	**225,921.60**
DDN0000006		04/03/2025	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		50,000.00
	2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1841|04/03/2025|00000000(	50,000.00	
	3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556|COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE A	50,000.00	
	4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556|COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE A		50,000.00
	5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556|COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE A	50,000.00	
	6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556|COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE A		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DDN0000007		05/03/2025	1	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		153,987.95
	2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9838|16/02/2025|00000000(	5,450.81	
	3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,450.81	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,450.81
	5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,450.81	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,450.81
	7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9851|17/02/2025|00000000(	14,655.24	
	8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,655.24	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,655.24
	10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,655.24	
	11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,655.24
	12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9855|18/02/2025|00000000(	13,220.06	
	13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,220.06	
	14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,220.06
	15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,220.06	
	16		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,220.06
	17		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9868|19/02/2025|00000000(	15,359.88	
	18		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,359.88	
	19		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,359.88
	20		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,359.88	
	21		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,359.88
	22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9877|20/02/2025|00000000(	15,122.15	
	23		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,122.15	
	24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,122.15
	25		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,122.15	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024643|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,122.15
27	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9899|22/02/2025|000000000(	10,377.13	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024644|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,377.13	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024644|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,377.13
30	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024644|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,377.13	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024644|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,377.13
32	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9905|23/02/2025|000000000(	4,000.99	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024645|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,000.99	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024645|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,000.99
35	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024645|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,000.99	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024645|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,000.99
37	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9919|24/02/2025|000000000(	15,470.23	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024646|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,470.23	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024646|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,470.23
40	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024646|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,470.23	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024646|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,470.23
42	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9937|25/02/2025|000000000(	14,400.30	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,400.30	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,400.30
45	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,400.30	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,400.30
47	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9949|26/02/2025|000000000(	19,998.12	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,998.12	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,998.12
50	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,998.12	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,998.12
52	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9965|27/02/2025|000000000(	12,418.58	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024658|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,418.58	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024658|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,418.58
55	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024658|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,418.58	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024658|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,418.58
57	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9984|28/02/2025|000000000(	13,514.46	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024659|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,514.46	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024659|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,514.46
60	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024659|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,514.46	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024659|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,514.46
					* Total-Poliza..: *	**461,963.85**	**461,963.85**
ECT0000001		05/03/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA CORRALES CORRALES			
1	1112-4-000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000577-CT CARLA URSULA CORRALES CORRALES		21,018.00
2	5136-3-361002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024312| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA (	21,018.00	
3	8250-3-361002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024312| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA (	21,018.00	
4	8240-3-361002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024312| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA (		21,018.00
5	8260-3-361002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024312| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA (	21,018.00	
6	8250-3-361002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024312| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA (		21,018.00
7	8270-3-361002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024312| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA (	21,018.00	
8	8260-3-361002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024312| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA (		21,018.00
					* Total-Poliza..: *	**84,072.00**	**84,072.00**
I 0000001		03/03/2025	1	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025			
1	1112-4-000001			INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025	49,136.23	
2	4112-1-120101			Predial Urbano	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		19,909.47
3	1124-1-120101			PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	19,909.47	
4	1124-1-120101			PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		19,909.47
5	8120-1-120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	19,909.47	
6	8140-1-120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		19,909.47
7	8140-1-120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	19,909.47	
8	8150-1-120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		19,909.47
9	4112-1-120103			REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		11,719.62

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000030		10/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-98541|10/03/2025|0001043.3	7,564.03	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR	5,650.03	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR		5,650.03
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR	5,650.03	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR		5,650.03
	6		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR	1,914.00	
	7		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR		1,914.00
	8		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR	1,914.00	
	9		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR		1,914.00
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		7,564.03
					* Total-Poliza..: *	**22,692.09**	**22,692.09**
D 0000031		10/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)			
	1		2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 | B-3986|06/03/2025|00000851.2|	6,171.20	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383|REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TO	6,171.20	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383|REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TO		6,171.20
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383|REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TO	6,171.20	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383|REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TO		6,171.20
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROY		6,171.20
					* Total-Poliza..: *	**18,513.60**	**18,513.60**
D 0000034		13/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-98733|13/03/2025|00000000(	9,160.50	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	5,590.02	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		5,590.02
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	5,590.02	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		5,590.02
	6		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	635.68	
	7		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		635.68
	8		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	635.68	
	9		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		635.68
	10		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	2,934.80	
	11		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		2,934.80
	12		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	2,934.80	
	13		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		2,934.80
	14		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		9,160.50
					* Total-Poliza..: *	**27,481.50**	**27,481.50**
D 0000037		12/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUAS MILLAN)			
	1		2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050 | 1223|08/03/2025|0000002400|	17,400.00	
	2		8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024389|TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE	17,400.00	
	3		8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024389|TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE		17,400.00
	4		8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024389|TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE	17,400.00	
	5		8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024389|TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE		17,400.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUA		17,400.00
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
D 0000049		12/03/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	10,155.86	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,155.86
					* Total-Poliza..: *	**10,155.86**	**10,155.86**
D 0000050		14/03/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	234,492.72	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		234,492.72

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

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

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

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

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8240-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	732.91	
44	8220-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		732.91
				* Total-Poliza..: *	**85,010.72**	**85,010.72**

DD 0000001 10/03/2025 1Registro de los Documentos: E0953, E3F85, 6B8AE

1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024261| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024261| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024261| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
4	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV		202022 | E0953|10/03/2025|0000000.00|1		13,920.00
5	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024262| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
6	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024262| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
7	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024262| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
8	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV		202022 | E3F85|10/03/2025|0000000.00|1		13,920.00
9	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024263| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
10	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024263| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
11	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024263| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
12	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV		202022 | 6B8AE|10/03/2025|0000000.00|		13,920.00
				* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**

DD 0000003 14/03/2025 1Registro de los Documentos: 5N82792

1	1244-1-000011-000017	CAMIONETA NISSAN PICK UP 19		024267| ADQUISION DE CAMIONETA NISSAN PICK UF	55,000.00	
2	8250-5-541001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	024267| ADQUISION DE CAMIONETA NISSAN PICK UF	55,000.00	
3	8240-5-541001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	024267| ADQUISION DE CAMIONETA NISSAN PICK UF		55,000.00
4	2112-3-000001-000009	ADALBERTO SANTIAGO PRADO		301081 | 5N82792|14/03/2025|0007586.21		55,000.00
				* Total-Poliza..: *	**110,000.00**	**110,000.00**

DD 0000005 10/03/2025 1Registro de los Documentos: BI-3226

1	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024379| CRUZET ENSABLE RAPIDO	696.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024379| CRUZET ENSABLE RAPIDO	696.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024379| CRUZET ENSABLE RAPIDO		696.00
4	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024379| RETEN EATON TRASERO	580.00	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024379| RETEN EATON TRASERO	580.00	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024379| RETEN EATON TRASERO		580.00
7	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024379| RETEN FULLER SENCI K2262	429.20	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024379| RETEN FULLER SENCI K2262	429.20	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024379| RETEN FULLER SENCI K2262		429.20
10	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024379| YUGO FULLER REFORZADO	4,060.00	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024379| YUGO FULLER REFORZADO	4,060.00	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024379| YUGO FULLER REFORZADO		4,060.00
13	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024379| YUGO PARA PIÑON R200 MERCEDE 5438X	4,060.00	
14	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024379| YUGO PARA PIÑON R200 MERCEDE 5438X	4,060.00	
15	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024379| YUGO PARA PIÑON R200 MERCEDE 5438X		4,060.00
16	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI		103020 | BI-3226|10/03/2025|0000000.00|1		9,825.20
				* Total-Poliza..: *	**19,650.40**	**19,650.40**

DD 0000006 10/03/2025 1Registro de los Documentos: CON-98541

1	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024381| CUBETA 85W140 PEAK	3,580.02	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024381| CUBETA 85W140 PEAK	3,580.02	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024381| CUBETA 85W140 PEAK		3,580.02
4	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024381| CUBETA ACEITE MOBIL 15W40MX	2,070.01	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024381| CUBETA ACEITE MOBIL 15W40MX	2,070.01	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024381| CUBETA ACEITE MOBIL 15W40MX		2,070.01
7	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024381| BOBINA PASO DE DIESEL SOLA	406.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024381| BOBINA PASO DE DIESEL SOLA	406.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024381| BOBINA PASO DE DIESEL SOLA		406.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024381| INTERRUPTOR DE PUSH REFORZADO	116.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024381| INTERRUPTOR DE PUSH REFORZADO	116.00	

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

POLIZA

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

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

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

POLIZA

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

POLIZA

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

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

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

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

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10095|10/03/2025|0000000000	22,813.10	
87			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,612.60	
88			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,612.60
89			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,612.60	
90			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,612.60
91			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,200.49	
92			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,200.49
93			8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,200.49	
94			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,200.49
95			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
96			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
97			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
98			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
99			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10109|11/03/2025|0000000000	20,387.00	
100			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,887.00	
101			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,887.00
102			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,887.00	
103			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,887.00
104			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
105			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
106			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
107			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
108			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10125|12/03/2025|0000000000	14,692.00	
109			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,015.60	
110			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,015.60
111			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,015.60	
112			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,015.60
113			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
114			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
115			8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
116			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
117			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10135|13/03/2025|0000000000	6,092.54	
118			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,092.54	
119			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,092.54
120			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,092.54	
121			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,092.54
122			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10154|14/03/2025|0000000000	9,032.39	
123			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,431.74	
124			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,431.74
125			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,431.74	
126			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,431.74
127			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.65	
128			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.65
129			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.65	
130			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.65
131			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10162|15/03/2025|0000000000	8,676.54	
132			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,676.54	
133			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,676.54
134			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,676.54	
135			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,676.54
136			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		193,947.85
					* Total-Poliza..: *	**581,843.55**	**581,843.55**
DC 0000014		19/03/2025	1	GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO , PAPELERIA			
1			8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORG	3,980.00	
2			8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORG		3,980.00
3			8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORG	4,379.99	
4			8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORG		4,379.99
5			8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORG	2,000.00	
6			8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORG		2,000.00

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12			8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418| RECOGEDORES		2,500.00
13			2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1846|22/03/2025|0000000.0(		44,950.00
					* Total-Poliza..: *	**89,900.00**	**89,900.00**
DD 0000022		22/03/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM-1845			
1			5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419| BOLSA NEGRA	15,080.00	
2			8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419| BOLSA NEGRA	15,080.00	
3			8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419| BOLSA NEGRA		15,080.00
4			2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1845|22/03/2025|0000000.0(		15,080.00
					* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DD 0000037		22/03/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM1847			
1			5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557| SUBURBANA DE 50W DE LED	50,000.00	
2			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557| SUBURBANA DE 50W DE LED	50,000.00	
3			8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557| SUBURBANA DE 50W DE LED		50,000.00
4			2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1847|22/03/2025|0000000.0		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DDN0000009		22/03/2025	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1			1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE)		50,000.00
2			2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1847|22/03/2025|00000000(	50,000.00	
3			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO I	50,000.00	
4			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO I		50,000.00
5			8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO I	50,000.00	
6			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO I		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
ECT0000015		21/03/2025	1	*** CANCELADO ***			
1			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000591-CT--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
I 0000011		18/03/2025	1	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	16,968.00	
2			4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		8,126.58
3			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	8,126.58	
4			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		8,126.58
5			8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	8,126.58	
6			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		8,126.58
7			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	8,126.58	
8			8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		8,126.58
9			4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		3,185.75
10			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	3,185.75	
11			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		3,185.75
12			8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	3,185.75	
13			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		3,185.75
14			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	3,185.75	
15			8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		3,185.75
16			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		1,053.94
17			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	1,053.94	
18			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		1,053.94
19			8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	1,053.94	
20			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		1,053.94
21			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	1,053.94	
22			8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		1,053.94
23			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		326.66
24			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	326.66	
25			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		326.66

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	326.66	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		326.66
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	326.66	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		326.66
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		14.59
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	14.59	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		14.59
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	14.59	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		14.59
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	14.59	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		14.59
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		534.85
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	534.85	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		534.85
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	534.85	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		534.85
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	534.85	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		534.85
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		226.28
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	226.28	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		226.28
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	226.28	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		226.28
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	226.28	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		226.28
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		0.35
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	0.35	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		0.35
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	0.35	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		0.35
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	0.35	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		0.35
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		8,930.17
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	8,930.17	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		8,930.17
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	8,930.17	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		8,930.17
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	8,930.17	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		8,930.17
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		1,564.19
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	1,564.19	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		1,564.19
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	1,564.19	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		1,564.19
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	1,564.19	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		1,564.19
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		893.02
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	893.02	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		893.02
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	893.02	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		893.02
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	893.02	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		893.02
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		156.43
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	156.43	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		156.43
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	156.43	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		156.43
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	156.43	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		156.43
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		-0.81

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	87		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	-0.81	
	88		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		-0.81
	89		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	-0.81	
	90		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		-0.81
	91		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	-0.81	
	92		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		-0.81
	93		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	8,044.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,048.00**	**100,048.00**
I	0000012	19/03/2025	1	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	81,954.43	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		3,795.17
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	3,795.17	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		3,795.17
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	3,795.17	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		3,795.17
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	3,795.17	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		3,795.17
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		4,500.44
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	4,500.44	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		4,500.44
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	4,500.44	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		4,500.44
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	4,500.44	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		4,500.44
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		372.16
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	372.16	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		372.16
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	372.16	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		372.16
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	372.16	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		372.16
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		511.03
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	511.03	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		511.03
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	511.03	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		511.03
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	511.03	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		511.03
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		9.62
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	9.62	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		9.62
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	9.62	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		9.62
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	9.62	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		9.62
	37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		352.87
	38		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	352.87	
	39		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		352.87
	40		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	352.87	
	41		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		352.87
	42		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	352.87	
	43		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		352.87
	44		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		113.14
	45		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	113.14	
	46		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		113.14
	47		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	113.14	
	48		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		113.14
	49		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	113.14	
	50		8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		113.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		-0.43
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	-0.43	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		-0.43
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	-0.43	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		-0.43
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	-0.43	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		-0.43
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		14.14
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
65	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		67.88
66	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
67	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
71	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
72	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		13,853.97
73	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
74	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
75	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
76	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
77	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
78	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		14.14
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
86	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		67.88
87	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
88	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
89	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
90	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
91	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
92	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
93	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		13,853.97
94	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
95	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
96	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
97	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
98	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
99	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		42.43
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	42.43	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		42.43
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	42.43	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		42.43
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	42.43	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		42.43
107	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		203.64
108	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	203.64	
109	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		203.64
110	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	203.64	
111	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		203.64

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	203.64	
113	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		203.64
114	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		41,562.04
115	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	41,562.04	
116	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		41,562.04
117	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	41,562.04	
118	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		41,562.04
119	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	41,562.04	
120	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		41,562.04
121	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		1,357.68
122	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	1,357.68	
123	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		1,357.68
124	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	1,357.68	
125	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		1,357.68
126	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	1,357.68	
127	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		1,357.68
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		282.85
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	282.85	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		282.85
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	282.85	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		282.85
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	282.85	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		282.85
135	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		277,079.86
136	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	277,079.86	
137	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		277,079.86
138	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	277,079.86	
139	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		277,079.86
140	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	277,079.86	
141	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		277,079.86
142	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		233,105.49
143	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	233,105.49	
144	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		233,105.49
145	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	233,105.49	
146	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		233,105.49
147	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	233,105.49	
148	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		233,105.49
149	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	133,164.23	
150	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	36,797.67	
151	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	31,540.86	
152	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	31,540.86	
153	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	50,076.53	
154	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	9,000.00	
155	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	31,541.45	
156	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	31,541.45	
157	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	36,798.34	
158	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	29,788.59	
159	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	31,541.45	
160	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	33,061.54	
161	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	1,043.00	
162	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	8,999.80	
163	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	477.00	
164	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	8,743.77	
165	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	3.00	
166	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	2,134.00	
167	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	253.00	
168	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	820.00	
169	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	339.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,364,639.88**	**2,364,639.88**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I	0000013	20/03/2025	1	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	61.00	
2			4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		5,025.93
3			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	5,025.93	
4			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		5,025.93
5			8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	5,025.93	
6			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		5,025.93
7			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	5,025.93	
8			8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		5,025.93
9			4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		324.00
10			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	324.00	
11			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		324.00
12			8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	324.00	
13			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		324.00
14			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	324.00	
15			8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		324.00
16			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		678.81
17			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	678.81	
18			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		678.81
19			8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	678.81	
20			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		678.81
21			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	678.81	
22			8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		678.81
23			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		33.12
24			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	33.12	
25			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		33.12
26			8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	33.12	
27			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		33.12
28			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	33.12	
29			8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		33.12
30			4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		27.28
31			1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	27.28	
32			1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		27.28
33			8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	27.28	
34			8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		27.28
35			8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	27.28	
36			8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		27.28
37			4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		69.72
38			1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	69.72	
39			1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		69.72
40			8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	69.72	
41			8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		69.72
42			8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	69.72	
43			8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		69.72
44			4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		1,364.88
45			1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,364.88	
46			1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,364.88
47			8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,364.88	
48			8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,364.88
49			8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,364.88	
50			8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,364.88
51			4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		452.56
52			1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	452.56	
53			1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		452.56
54			8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	452.56	
55			8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		452.56
56			8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	452.56	
57			8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		452.56
58			4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		0.70
59			1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	0.70	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		0.70
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	0.70	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		0.70
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	0.70	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		0.70
65	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		67.88
66	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
67	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
68	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
69	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
70	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
71	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		218.34
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		42.42
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	42.42	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		42.42
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	42.42	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		42.42
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	42.42	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		42.42
86	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		712.78
87	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	712.78	
88	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		712.78
89	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	712.78	
90	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		712.78
91	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	712.78	
92	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		712.78
93	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		67.88
94	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
95	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
96	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
97	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
98	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
99	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		218.34
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		42.42
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	42.42	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		42.42
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	42.42	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		42.42
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	42.42	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		42.42
114	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		712.78
115	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	712.78	
116	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		712.78
117	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	712.78	
118	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		712.78
119	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	712.78	
120	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		712.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		203.65
122	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	203.65	
123	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		203.65
124	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	203.65	
125	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		203.65
126	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	203.65	
127	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		203.65
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		655.02
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	655.02	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		655.02
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	655.02	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		655.02
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	655.02	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		655.02
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		127.29
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	127.29	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		127.29
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	127.29	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		127.29
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	127.29	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		127.29
142	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		2,138.35
143	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	2,138.35	
144	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		2,138.35
145	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	2,138.35	
146	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		2,138.35
147	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	2,138.35	
148	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		2,138.35
149	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		1,357.68
150	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,357.68	
151	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,357.68
152	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,357.68	
153	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,357.68
154	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,357.68	
155	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,357.68
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		4,366.76
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	4,366.76	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		4,366.76
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	4,366.76	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		4,366.76
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	4,366.76	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		4,366.76
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		848.55
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	848.55	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		848.55
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	848.55	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		848.55
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	848.55	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		848.55
170	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		14,255.64
171	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	14,255.64	
172	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		14,255.64
173	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	14,255.64	
174	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		14,255.64
175	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	14,255.64	
176	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		14,255.64
177	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		112.93
178	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	112.93	
179	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		112.93
180	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	112.93	
181	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		112.93

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	182		8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	112.93	
	183		8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		112.93
	184		4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		1,380,587.00
	185		1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,380,587.00	
	186		1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,380,587.00
	187		8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,380,587.00	
	188		8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,380,587.00
	189		8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,380,587.00	
	190		8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,380,587.00
	191		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	1,380,587.00	
	192		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	34,064.71	
					* Total-Poliza..: *	**5,658,850.84**	**5,658,850.84**
I	0000014	21/03/2025	1	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025	3,913.16	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		2,876.72
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	2,876.72	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		2,876.72
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	2,876.72	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		2,876.72
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	2,876.72	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		2,876.72
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		1,424.04
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	1,424.04	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		1,424.04
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	1,424.04	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		1,424.04
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	1,424.04	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		1,424.04
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		399.30
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	399.30	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		399.30
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	399.30	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		399.30
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	399.30	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		399.30
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		146.18
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	146.18	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		146.18
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	146.18	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		146.18
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	146.18	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		146.18
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		19.19
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	19.19	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		19.19
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	19.19	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		19.19
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	19.19	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		19.19
	37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		703.19
	38		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	703.19	
	39		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		703.19
	40		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	703.19	
	41		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		703.19
	42		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	703.19	
	43		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		703.19
	44		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		113.14
	45		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	113.14	
	46		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		113.14

POLIZA

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

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

1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	25.24	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.54	
3	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.29	
4	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.10	
5	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.17
6	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.17	
7	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.17
8	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.17	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.17
10	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.17	
11	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.17
				* Total-Poliza..: *	**104.68**	**104.68**
				** Total-Dia..: **	**11,974,428.86**	**11,974,428.86**
D 0000042	26/03/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024399| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024399| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024399| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024399| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024399| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024399| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024399| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
				* Total-Poliza..: *	**18.56**	**18.56**
D 0000044	27/03/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024401| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	291.51	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024401| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	291.51	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024401| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		291.51
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024401| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	291.51	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024401| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		291.51
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024401| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	291.51	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024401| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		291.51
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
30	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
31	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
35	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
36	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
38	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
40	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
41	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
43	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		90.55
45	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		14.49
46	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		69.19
47	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.07
48	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
49	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
50	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		43.56
51	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.97
				* Total-Poliza..: *	**1,166.04**	**1,166.04**
D 0000058	26/03/2025	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05				
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	221,276.62	
2	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	21,876.72	
3	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		221,276.62
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
				* Total-Poliza..: *	**243,153.34**	**243,153.34**
D 0000060	26/03/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)				
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE		102097 | CON-99189|26/03/2025|0001541.2	11,174.02	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	3,375.02	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		3,375.02
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	3,375.02	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		3,375.02
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	214.60	
7	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		214.60
8	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	214.60	
9	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		214.60
10	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	3,490.60	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		3,490.60
12	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	3,490.60	
13	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		3,490.60
14	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	4,093.80	
15	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		4,093.80
16	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	4,093.80	
17	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		4,093.80
18	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		11,174.02
				* Total-Poliza..: *	**33,522.06**	**33,522.06**
D 0000071	28/03/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	112,500.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		112,500.00
				* Total-Poliza..: *	**112,500.00**	**112,500.00**
D 0000073	29/03/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 | SIAM-1850|29/03/2025|000000000	195,000.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF		024425|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADA	195,000.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF		024425|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADA		195,000.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF		024425|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADA	195,000.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF		024425|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADA		195,000.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		195,000.00
				* Total-Poliza..: *	**585,000.00**	**585,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000074		26/03/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA				
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	222,000.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		222,000.00
					* Total-Poliza..: *	**222,000.00**	**222,000.00**
D 0000079		28/03/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA				
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA IN	81,000.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA IN		81,000.00
					* Total-Poliza..: *	**81,000.00**	**81,000.00**
D 0000101		26/03/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA				
	1		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024508| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	2		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024508| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	3		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024508| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	4		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024508| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	5		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024508| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	6		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024508| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	7		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024508| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D 0000102		26/03/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A DIF COSALA				
	1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024509| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024509| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024509| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
	4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024509| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024509| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
	6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024509| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024509| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
					* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
D 0000103		26/03/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA				
	1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024510| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024510| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024510| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024510| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024510| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024510| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024510| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D 0000104		26/03/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA				
	1		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024511| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00	
	2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024511| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00	
	3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024511| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,000.00
	4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024511| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00	
	5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024511| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,000.00
	6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024511| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00	
	7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA/	024511| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,000.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
D 0000105		26/03/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FIS				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024513| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024513| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024513| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024513| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024513| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024513| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024513| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D	0000114	24/03/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
	1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024755| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,800.00	
	2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024755| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,800.00	
	3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024755| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,800.00
	4		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024755| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,800.00	
	5		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024755| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,800.00
	6		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024755| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,800.00	
	7		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024755| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,800.00
	8		2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	024755| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,800.00
					* Total-Poliza..: *	**19,200.00**	**19,200.00**
DC	0000012	28/03/2025	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000026	28/03/2025	1	LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACION EN CONTRA DEL DENGUE 2025			
	1		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024390|LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI	1,968.25	
	2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024390|LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI		1,968.25
					* Total-Poliza..: *	**1,968.25**	**1,968.25**
DC	0000027	24/03/2025	1	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA			
	1		8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395|MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	14,940.80	
	2		8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395|MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA		14,940.80
					* Total-Poliza..: *	**14,940.80**	**14,940.80**
DC	0000030	26/03/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024399|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024399|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
					* Total-Poliza..: *	**4.64**	**4.64**
DC	0000032	27/03/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024401|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	291.51	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024401|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		291.51
					* Total-Poliza..: *	**291.51**	**291.51**
DC	0000034	24/03/2025	1	REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-07, UNIDAD MP-01 Y ACEITE PARA RELLENO DE MAQUINARIA Y UNIDADES			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	3,375.02	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		3,375.02
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	214.60	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		214.60
	5		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	3,490.60	
	6		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		3,490.60
	7		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	4,093.80	
	8		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		4,093.80

POLIZA

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

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000093	25/03/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,193.33	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,193.33
				* Total-Poliza..: *	**1,193.33**	**1,193.33**
DC 0000095	26/03/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000112	23/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	5,800.00	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000114	24/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,251.78	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,251.78
				* Total-Poliza..: *	**19,251.78**	**19,251.78**
DC 0000115	25/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,655.66	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,655.66
				* Total-Poliza..: *	**14,655.66**	**14,655.66**
DC 0000117	26/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,762.17	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,762.17
				* Total-Poliza..: *	**18,762.17**	**18,762.17**
DC 0000119	27/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	21,556.36	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		21,556.36
				* Total-Poliza..: *	**21,556.36**	**21,556.36**
DC 0000120	28/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,836.88	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,836.88
				* Total-Poliza..: *	**18,836.88**	**18,836.88**
DC 0000122	29/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024725|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,260.59	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024725|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,260.59
				* Total-Poliza..: *	**14,260.59**	**14,260.59**
DC 0000123	29/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,260.59	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,260.59
				* Total-Poliza..: *	**14,260.59**	**14,260.59**
DC 0000143	24/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	11,564.05	

POLIZA

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

POLIZA

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

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000025		29/03/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM-1850			
	1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	195,000.00	
	2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	195,000.00	
	3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE		195,000.00
	4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1850|29/03/2025|0000000.0(		195,000.00
					* Total-Poliza..: *	**390,000.00**	**390,000.00**
I 0000015		24/03/2025	1	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025	3,622.00	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		6,998.47
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	6,998.47	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		6,998.47
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	6,998.47	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		6,998.47
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	6,998.47	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		6,998.47
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		2,379.24
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	2,379.24	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		2,379.24
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	2,379.24	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		2,379.24
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	2,379.24	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		2,379.24
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		839.83
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	839.83	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		839.83
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	839.83	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		839.83
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	839.83	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		839.83
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		250.19
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	250.19	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		250.19
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	250.19	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		250.19
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	250.19	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		250.19
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		10.58
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	10.58	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		10.58
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	10.58	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		10.58
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	10.58	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		10.58
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		82.84
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	82.84	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		82.84
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	82.84	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		82.84
	42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	82.84	
	43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		82.84
	44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		596.95
	45		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	596.95	
	46		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		596.95
	47		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	596.95	
	48		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		596.95
	49		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	596.95	
	50		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		596.95
	51		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		452.56

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	452.56	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		452.56
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	452.56	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		452.56
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	452.56	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		452.56
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		0.34
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.34	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.34
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.34	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.34
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.34	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.34
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		4.15
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	4.15	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		4.15
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	4.15	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		4.15
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	4.15	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		4.15
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		0.42
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.42	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.42
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.42	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.42
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.42	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.42
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		0.43
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.43	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.43
82	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.43	
83	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.43
84	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.43	
85	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.43
86	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		5,880.00
87	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	5,880.00	
88	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		5,880.00
89	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	5,880.00	
90	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		5,880.00
91	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	5,880.00	
92	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		5,880.00
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		14.14
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		588.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	588.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		588.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	588.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		588.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	588.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		588.00
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		14.14
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		42.43
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	42.43	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		42.43
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	42.43	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		42.43
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	42.43	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		42.43
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		282.85
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	282.85	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		282.85
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	282.85	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		282.85
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	282.85	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		282.85
128	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025	14,815.56	
				* Total-Poliza..: *	**73,750.24**	**73,750.24**
I 0000016	25/03/2025	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	16,701.49	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		5,268.37
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	5,268.37	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		5,268.37
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	5,268.37	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		5,268.37
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	5,268.37	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		5,268.37
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		9,781.76
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	9,781.76	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		9,781.76
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	9,781.76	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		9,781.76
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	9,781.76	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		9,781.76
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		548.10
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	548.10	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		548.10
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	548.10	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		548.10
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	548.10	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		548.10
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		1,068.65
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	1,068.65	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		1,068.65
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	1,068.65	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		1,068.65
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	1,068.65	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		1,068.65
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		8.23
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	8.23	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		8.23
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	8.23	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		8.23
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	8.23	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		8.23
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		46.24
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	46.24	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		46.24
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	46.24	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		46.24

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	46.24	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		46.24
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		501.29
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	501.29	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		501.29
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	501.29	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		501.29
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	501.29	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		501.29
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		565.70
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	565.70	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		565.70
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	565.70	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		565.70
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	565.70	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		565.70
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		-0.34
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	-0.34	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		-0.34
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	-0.34	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		-0.34
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	-0.34	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		-0.34
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		84.90
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	84.90	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		84.90
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	84.90	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		84.90
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	84.90	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		84.90
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		14.14
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14.14	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14.14
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14.14	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14.14
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14.14	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14.14
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		84.90
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	84.90	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		84.90
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	84.90	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		84.90
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	84.90	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		84.90
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		14.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14.14	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14.14
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		254.70
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	254.70	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		254.70
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	254.70	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		254.70
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	254.70	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		254.70
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		42.43
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	42.43	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		42.43

POLIZA

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

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

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	29,152.84	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		36,098.99
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	36,098.99	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		36,098.99
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	36,098.99	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		36,098.99
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	36,098.99	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		36,098.99
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		84,716.13
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84,716.13	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84,716.13
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84,716.13	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84,716.13
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84,716.13	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84,716.13
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		3,052.60
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	3,052.60	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		3,052.60
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	3,052.60	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		3,052.60
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	3,052.60	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		3,052.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		9,151.05
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	9,151.05	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		9,151.05
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	9,151.05	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		9,151.05
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	9,151.05	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		9,151.05
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		10.14
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	10.14	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		10.14
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	10.14	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		10.14
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	10.14	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		10.14
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		18.02
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	18.02	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		18.02
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	18.02	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		18.02
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	18.02	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		18.02
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		449.41
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	449.41	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		449.41
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	449.41	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		449.41
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	449.41	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		449.41
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		3,407.73
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	3,407.73	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		3,407.73
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	3,407.73	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		3,407.73
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	3,407.73	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		3,407.73
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		-3.07
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	-3.07	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		-3.07
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	-3.07	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		-3.07
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	-3.07	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		-3.07
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		6,920.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	6,920.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		6,920.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	6,920.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		6,920.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	6,920.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		6,920.00
72	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		67.88
73	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	67.88	
74	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		67.88
75	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	67.88	
76	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		67.88
77	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	67.88	
78	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		67.88
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		84.86
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84.86	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84.86
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84.86	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84.86

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84.86	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84.86
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		42.42
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	42.42	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		42.42
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	42.42	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		42.42
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	42.42	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		42.42
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		692.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	692.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		692.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	692.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		692.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	692.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		692.00
100	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		67.88
101	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	67.88	
102	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		67.88
103	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	67.88	
104	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		67.88
105	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	67.88	
106	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		67.88
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		84.86
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84.86	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84.86
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84.86	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84.86
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84.86	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84.86
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		42.42
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	42.42	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		42.42
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	42.42	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		42.42
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	42.42	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		42.42
121	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		203.65
122	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	203.65	
123	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		203.65
124	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	203.65	
125	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		203.65
126	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	203.65	
127	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		203.65
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		254.58
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	254.58	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		254.58
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	254.58	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		254.58
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	254.58	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		254.58
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		127.29
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	127.29	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		127.29
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	127.29	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		127.29
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	127.29	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		127.29
142	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		1,357.68
143	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,357.68	
144	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,357.68

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,357.68	
146	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,357.68
147	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,357.68	
148	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,357.68
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		1,697.20
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,697.20	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,697.20
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,697.20	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,697.20
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,697.20	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,697.20
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		848.55
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	848.55	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		848.55
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	848.55	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		848.55
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	848.55	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		848.55
163	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		543.07
164	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	543.07	
165	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		543.07
166	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	543.07	
167	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		543.07
168	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	543.07	
169	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		543.07
170	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	1,742.00	
171	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	2,121.50	
172	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	4,167.00	
173	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	112,752.00	
				* Total-Poliza..: *	**599,741.36**	**599,741.36**

I 0000018 27/03/2025 1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025

19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	395.38	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		395.38
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	395.38	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		395.38
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		498.57
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	498.57	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		498.57
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	498.57	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		498.57
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	498.57	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		498.57
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		6.82
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	6.82	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		6.82
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	6.82	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		6.82
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	6.82	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		6.82
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		250.21
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	250.21	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		250.21
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	250.21	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		250.21
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	250.21	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		250.21
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		452.56
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	452.56	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		452.56

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	452.56	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		452.56
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	452.56	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		452.56
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		-0.94
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	-0.94	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		-0.94
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	-0.94	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		-0.94
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	-0.94	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		-0.94
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		620.59
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	620.59	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		620.59
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	620.59	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		620.59
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	620.59	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		620.59
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		62.06
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	62.06	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		62.06
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	62.06	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		62.06
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	62.06	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		62.06
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		0.35
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	0.35	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		0.35
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	0.35	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		0.35
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	0.35	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		0.35
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		1,400.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	1,400.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		1,400.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	1,400.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		1,400.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	1,400.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		1,400.00
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		14.14
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	14.14	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		14.14
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	14.14	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		14.14
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	14.14	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		14.14
93	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		5,187.46
94	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	5,187.46	
95	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		5,187.46
96	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	5,187.46	
97	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		5,187.46
98	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	5,187.46	
99	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		5,187.46
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		140.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	140.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		140.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	140.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		140.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	140.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		140.00
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		14.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	14.14	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		14.14
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	14.14	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		14.14
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	14.14	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		14.14
114	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		5,187.46
115	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	5,187.46	
116	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		5,187.46
117	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	5,187.46	
118	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		5,187.46
119	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	5,187.46	
120	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		5,187.46
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		42.43
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	42.43	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		42.43
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	42.43	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		42.43
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	42.43	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		42.43
128	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		15,562.43
129	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	15,562.43	
130	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		15,562.43
131	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	15,562.43	
132	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		15,562.43
133	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	15,562.43	
134	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		15,562.43
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		282.85
136	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	282.85	
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		282.85
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	282.85	
139	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		282.85
140	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	282.85	
141	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		282.85
142	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		103,749.38
143	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	103,749.38	
144	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		103,749.38
145	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	103,749.38	
146	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		103,749.38
147	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	103,749.38	
148	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		103,749.38
149	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		81,548.30
150	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	81,548.30	
151	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		81,548.30
152	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	81,548.30	
153	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		81,548.30
154	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	81,548.30	
155	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		81,548.30
156	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	1,666.00	
157	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	1,018.00	
158	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	33,502.52	
159	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	30,138.48	
160	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	36,292.03	
161	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	34,850.48	
162	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	15,903.13	
163	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	20,649.71	
164	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	545.00	
165	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	5,530.00	
166	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	21,325.08	
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	21,547.16	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		3,147.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	3,147.95	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		3,147.95
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	3,147.95	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		3,147.95
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	3,147.95	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		3,147.95
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		4,405.45
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	4,405.45	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		4,405.45
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	4,405.45	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		4,405.45
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	4,405.45	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		4,405.45
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		395.38
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	395.38	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		395.38
					* Total-Poliza..: *	**891,870.36**	**891,870.36**
I	0000019	28/03/2025	1	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	59,116.63	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		25,207.42
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,207.42	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,207.42
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,207.42	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,207.42
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,207.42	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,207.42
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		25,147.32
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,147.32	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,147.32
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,147.32	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,147.32
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,147.32	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,147.32
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		2,350.97
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,350.97	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,350.97
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,350.97	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,350.97
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,350.97	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,350.97
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		2,801.55
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,801.55	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,801.55
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,801.55	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,801.55
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,801.55	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,801.55
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		7.92
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	7.92	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		7.92
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	7.92	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		7.92
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	7.92	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		7.92
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		312.38
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	312.38	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		312.38
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	312.38	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		312.38

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	312.38	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		312.38
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		1,207.20
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	1,207.20	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		1,207.20
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	1,207.20	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		1,207.20
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	1,207.20	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		1,207.20
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		1,008.50
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	1,008.50	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		1,008.50
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	1,008.50	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		1,008.50
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	1,008.50	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		1,008.50
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		-0.26
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	-0.26	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		-0.26
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	-0.26	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		-0.26
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	-0.26	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		-0.26
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		2,099.21
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,099.21	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,099.21
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,099.21	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,099.21
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,099.21	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,099.21
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		3,932.53
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	3,932.53	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		3,932.53
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	3,932.53	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		3,932.53
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	3,932.53	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		3,932.53
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		209.93
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	209.93	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		209.93
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	209.93	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		209.93
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	209.93	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		209.93
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		393.26
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	393.26	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		393.26
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	393.26	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		393.26
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	393.26	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		393.26
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		0.07
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	0.07	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		0.07
96	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	0.07	
97	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		0.07
98	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	0.07	
99	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		0.07
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		14.14
101	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	14.14	
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		14.14

POLIZA

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

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

1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	24,847.74	
2	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		24,124.02
3	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,412.40
4	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	24,124.02	
5	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		24,124.02
6	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	24,124.02	
7	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		24,124.02
8	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	24,124.02	
9	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		24,124.02
10	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,412.40	
11	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,412.40
12	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,412.40	
13	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,412.40
14	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,412.40	
15	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,412.40
16	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024796| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,688.68	
17	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024796| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,688.68	
18	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024796| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,688.68
19	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024796| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,688.68	
20	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024796| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,688.68
21	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024796| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,688.68	
22	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024796| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,688.68
				* Total-Poliza..: *	**111,211.72**	**111,211.72**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**4,644,913.04**	**4,644,913.04**
D 0000001	01/04/2025	1PAGO POR CONCEPTO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA, CORR				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO POR CONCEPTO DE CLORO POR PARTE DE L	1,020,000.00	
2	1123-6-000001-000002	JAPACO		PAGO POR CONCEPTO DE CLORO POR PARTE DE L		1,020,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,020,000.00**	**1,020,000.00**
D 0000002	02/04/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)				
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-169204|18/01/2025|00003438.4	24,928.40	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024394	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,928.40	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024394	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,928.40
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024394	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,928.40	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024394	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,928.40
6	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-169205|18/01/2025|00003438.4	24,928.40	
7	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024393	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC(	24,928.40	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024393	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC(		24,928.40
9	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024393	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC(	24,928.40	
10	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024393	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC(		24,928.40
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELEC		49,856.80
				* Total-Poliza..: *	**149,570.40**	**149,570.40**
D 0000009	02/04/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISALIA ARTEAGA SANDOVAL)				
1	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012 |	FAC-1778|28/03/2025|0000000000	4,000.00	
2	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024411	CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMI	4,000.00	
3	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024411	CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMI		4,000.00
4	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024411	CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMI	4,000.00	
5	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024411	CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMI		4,000.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISALI/		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
D 0000010	02/04/2025	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650799				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024802	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	514.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024802	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	514.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024802	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		514.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024802	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	514.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024802	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		514.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024802	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	514.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024802	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		514.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		514.00
				* Total-Poliza..: *	**2,056.00**	**2,056.00**
D 0000012	02/04/2025	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650843				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024803	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	237.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024803	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	237.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024803	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		237.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024803	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	237.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024803	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		237.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024803	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	237.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024803	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		237.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		237.00
				* Total-Poliza..: *	**948.00**	**948.00**
D 0000013	02/04/2025	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650340				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024801	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	814.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024801	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	814.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024801| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		814.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024801| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	814.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024801| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		814.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024801| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	814.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024801| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		814.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		814.00
					* Total-Poliza..: *	**3,256.00**	**3,256.00**
D	0000014	02/04/2025	1		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650090		
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024800| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	727.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024800| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	727.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024800| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		727.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024800| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	727.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024800| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		727.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024800| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	727.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024800| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		727.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		727.00
					* Total-Poliza..: *	**2,908.00**	**2,908.00**
D	0000015	02/04/2025	1		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650060		
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024799| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	399.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024799| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	399.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024799| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		399.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024799| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	399.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024799| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		399.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024799| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	399.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024799| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		399.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		399.00
					* Total-Poliza..: *	**1,596.00**	**1,596.00**
D	0000016	02/04/2025	1		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650001		
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024798| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	1,596.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024798| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	1,596.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024798| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		1,596.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024798| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	1,596.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024798| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		1,596.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024798| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	1,596.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024798| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		1,596.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		1,596.00
					* Total-Poliza..: *	**6,384.00**	**6,384.00**
D	0000017	03/04/2025	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ALAN OMERO AYALA FELIX)		
	1		2112-1-000003-000078	ALAN OMERO AYALA FELIX	103078 | 2497c|01/04/2025|0000002880|	20,880.00	
	2		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DI	20,880.00	
	3		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DI		20,880.00
	4		8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DI	20,880.00	
	5		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DI		20,880.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ALAN		20,880.00
					* Total-Poliza..: *	**62,640.00**	**62,640.00**
D	0000018	01/04/2025	1		RECLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO POR ERROR EN CUENTA ERRONEA		
	1		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	RECLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO POR ER	-12,500.00	
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	RECLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO POR ER	12,500.00	
	3		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	RECLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO POR ER	-4,120.00	
	4		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	RECLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO POR ER	4,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000019		02/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)			
	1		2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 | BI-32484|02/04/2025|00001500.8|	10,880.80	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	10,880.80	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		10,880.80
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	10,880.80	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		10,880.80
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN		10,880.80
					* Total-Poliza..: *	**32,642.40**	**32,642.40**
D 0000020		02/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMARTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)			
	1		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-100461|02/04/2025|0000258.27	1,872.47	
	2		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,872.47	
	3		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,872.47
	4		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,872.47	
	5		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,872.47
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		1,872.47
					* Total-Poliza..: *	**5,617.41**	**5,617.41**
D 0000023		02/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | 99477|02/04/2025|0000690.26|	5,004.40	
	2		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	5,004.40	
	3		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		5,004.40
	4		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	5,004.40	
	5		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		5,004.40
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (CHASA		5,004.40
					* Total-Poliza..: *	**15,013.20**	**15,013.20**
D 0000025		01/04/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	44,000.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		44,000.00
					* Total-Poliza..: *	**44,000.00**	**44,000.00**
D 0000026		02/04/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	158,500.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		158,500.00
					* Total-Poliza..: *	**158,500.00**	**158,500.00**
D 0000029		01/04/2025	1	CORRECCION DE POLIZA D-81 DEL 01 DE ENERO DEL 2025			
	1		3220-9-000006	Resultado del Ejercicio 2024	CORRECCION DE POLIZA D-81 DEL 01 DE ENERO DE	19,597,817.66	
	2		3220-9-000006	Resultado del Ejercicio 2024	CORRECCION DE POLIZA D-81 DEL 01 DE ENERO DE		19,597,817.66
					* Total-Poliza..: *	**19,597,817.66**	**19,597,817.66**
D 0000030		01/04/2025	1	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZAS IA-3 (27/03/2024) D-128,D-129,D-130,D-131 CON FECHA DEL (01/07/2024)			
	1		3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZ	48,917.21	
	2		3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZ		48,917.21
	3		3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZ	3,589,521.00	
	4		3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZ		3,589,521.00
	5		3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZ	126.00	
	6		3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZ		126.00
	7		3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZ	2,004.00	
	8		3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZ		2,004.00
					* Total-Poliza..: *	**3,640,568.21**	**3,640,568.21**
D 0000031		01/04/2025	1	CORRECCION DE REGISTROS REALIZADOS EN POLIZAS D-154 (01/01/2024) Y D-151 (19/01/2024)			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	3220-9-000005	Resultado del Ejercicio 2023		CORRECCION DE REGISTROS REALIZADOS EN POL	8.95	
2	3220-9-000005	Resultado del Ejercicio 2023		CORRECCION DE REGISTROS REALIZADOS EN POL		8.95
3	3220-9-000005	Resultado del Ejercicio 2023		CORRECCION DE REGISTROS REALIZADOS EN POL	35.21	
4	3220-9-000005	Resultado del Ejercicio 2023		CORRECCION DE REGISTROS REALIZADOS EN POL		35.21
				* Total-Poliza..: *	**44.16**	**44.16**
D 0000032	01/04/2025	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06				
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	426,288.14	
2	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,159,657.46	
3	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		426,288.14
4	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,159,657.46
5	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	5,000.00	
6	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,590,945.60**	**1,590,945.60**
D 0000033	01/04/2025	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06				
1	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	409,060.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		409,060.00
				* Total-Poliza..: *	**409,060.00**	**409,060.00**
D 0000034	01/04/2025	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06				
1	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,500.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,500.00
				* Total-Poliza..: *	**15,500.00**	**15,500.00**
D 0000035	01/04/2025	1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06				
1	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,530.74	
2	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	880.65	
3	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,566.53	
4	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,439.57	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,530.74
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		880.65
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,566.53
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,439.57
				* Total-Poliza..: *	**8,417.49**	**8,417.49**
D 0000036	01/04/2025	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06				
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	6,115.27	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		6,115.27
				* Total-Poliza..: *	**6,115.27**	**6,115.27**
D 0000037	01/04/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AZTECA 0891 A 0915				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AZTECA 0891		187,500.00
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AZTECA 0891	187,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**187,500.00**	**187,500.00**
D 0000038	31/03/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)				
1	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE		105307 | B-867|31/03/2025|0000271.48|	1,968.25	
2	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		024390|LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI(	1,968.25	
3	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		024390|LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI(		1,968.25
4	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		024390|LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI(	1,968.25	
5	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		024390|LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI(		1,968.25
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLA		1,968.25
				* Total-Poliza..: *	**5,904.75**	**5,904.75**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000040	31/03/2025	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	169.36	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	169.36	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		169.36
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	169.36	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		169.36
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	169.36	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		169.36
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	9		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	12		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	13		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	14		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	15		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	16		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	17		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	18		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	19		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	20		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	21		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	22		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	23		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	24		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	25		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	26		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	27		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	28		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	29		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	30		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	31		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	32		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	33		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	34		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	35		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	36		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	37		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	38		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	39		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	40		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	41		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	42		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	43		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	44		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	45		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	46		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	47		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	48		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	49		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	50		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	51		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	52		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	53		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	54		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	55		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	56		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
	57		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
	58		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
	59		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32

POLIZA

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

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

1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,400.65	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,400.65	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN			3,400.65
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,400.65	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN			3,400.65
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,400.65	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN			3,400.65
8	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		26.86
9	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.30
10	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		31.30
11	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.01
12	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		93.06
13	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		14.89
14	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		97.89
15	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		15.66
16	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		125.30
17	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		20.05
18	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		154.57
19	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		24.73
20	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		14.25
21	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		108.73
23	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		17.40
24	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		112.29
25	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		17.97
26	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		143.06
27	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		22.89
28	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.89
29	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.30
30	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80
31	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
32	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.64
33	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.74
34	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		19.83
35	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.17
36	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		148.81
37	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		23.81
38	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		459.86
39	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		73.58
40	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		28.64
41	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.58
42	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		10.73
43	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.72
44	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		77.08
45	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		12.33
46	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		28.64
47	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.58
48	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.31
49	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.73
50	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.74
51	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.20
52	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		577.11
53	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		92.34
				* Total-Poliza..: *	**13,602.60**	**13,602.60**
D 0000072	31/03/2025 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	42,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		42,000.00
				* Total-Poliza..: *	**42,000.00**	**42,000.00**
D 0000094	31/03/2025 1	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024				
1	5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		024493| SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND	150,000.00	
2	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		024493| SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND	150,000.00	
3	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		024493| SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND		150,000.00
4	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		024493| SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND	150,000.00	
5	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		024493| SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND		150,000.00
6	8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		024493| SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND	150,000.00	
7	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		024493| SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND		150,000.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPON		150,000.00
				* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
D 0000095	31/03/2025 1	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	234.90	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	234.90	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		234.90
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	234.90	
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		234.90
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	234.90	
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		234.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,226.01	
	9		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,226.01	
	10		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,226.01
	11		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,226.01	
	12		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,226.01
	13		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,226.01	
	14		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,226.01
	15		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	434.00	
	16		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	434.00	
	17		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		434.00
	18		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	434.00	
	19		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		434.00
	20		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	434.00	
	21		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		434.00
	22		5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,210.01	
	23		8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,210.01	
	24		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		2,210.01
	25		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,210.01	
	26		8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		2,210.01
	27		8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,210.01	
	28		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		2,210.01
	29		2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		4,098.17
	30		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		6.75
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1889|05/04/2025|0005186.2	37,600.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANC	37,600.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANC		37,600.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANC	37,600.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANC		37,600.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		37,600.00
					* Total-Poliza..: *	**129,219.68**	**129,219.68**
D	0000101	05/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1890|05/04/2025|000000000	29,000.00	
	2		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	29,000.00	
	3		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		29,000.00
	4		8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	29,000.00	
	5		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		29,000.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
D	0000104	05/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1891|05/04/2025|0005020.6	36,400.00	
	2		8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION	36,400.00	
	3		8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION		36,400.00
	4		8270-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION	36,400.00	
	5		8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION		36,400.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		36,400.00
					* Total-Poliza..: *	**109,200.00**	**109,200.00**
D	0000105	01/04/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,600,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,600,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**
D	0000106	31/03/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			56,238.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			56,238.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			56,238.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			50,220.99
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			50,220.99
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			50,220.99
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			33,906.13
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			33,906.13
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			33,906.13
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			72,174.40
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			72,174.40
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			72,174.40
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,933.72
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,933.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,933.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,933.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,933.72
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,933.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			18,706.07
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			18,706.07
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			18,706.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			119,519.46
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			119,519.46
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			119,519.46

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64		5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
65		8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
66		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
67		8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
68		8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
69		8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
70		8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
71		5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
72		8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
73		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
74		8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
75		8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
76		8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
77		8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
78		5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79		8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81		8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82		8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83		8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84		8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85		5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86		8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88		8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89		8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90		8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91		8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92		5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93		8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95		8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96		8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97		8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98		8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99		5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100		8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102		8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103		8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104		8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105		8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106		5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107		8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109		8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110		8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111		8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112		8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113		5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
114		8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
115		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
116		8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
117		8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
118		8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
119		8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
120		5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	240,262.85	
121		8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	240,262.85	
122		8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		240,262.85
123		8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	240,262.85	
124		8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		240,262.85

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	240,262.85	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		240,262.85
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION M	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
205	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
206	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
207	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
208	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
209	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
210	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
211	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
212	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
213	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
214	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
215	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
216	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
217	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
234	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
241	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
246	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
247	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20	
248	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,170.20
249	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20	
250	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,170.20
251	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20	
252	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,170.20
253	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,621.60
256	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,621.60
260	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,621.60
263	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60	
264	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,621.60
265	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,621.60
267	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74	
268	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74	
269	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,465.74
270	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74	
271	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,465.74
272	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74	
273	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,465.74
274	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			19,347.53
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			19,347.53
279	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			19,347.53
281	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56	
282	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56	
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,722.56
284	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,722.56
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,722.56
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,122.28	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,122.28	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			21,122.28
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,122.28	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			21,122.28
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,122.28	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			21,122.28
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,436.75	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,436.75	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			35,436.75
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,436.75	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			35,436.75
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,436.75	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			35,436.75
302	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00	
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,500.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,500.00
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
316	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
317	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
318	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
319	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
320	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
321	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
322	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,264.90	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,264.90	
325	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,264.90
326	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,264.90	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,264.90
328	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,264.90	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,264.90
330	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,830.66	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,830.66	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,830.66
333	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,830.66	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,830.66
335	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,830.66	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,830.66
337	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
340	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
342	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
347	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
349	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
351	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
352	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
353	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
354	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
356	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
357	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
358	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
359	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
360	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
361	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
363	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
365	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
366	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
367	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
368	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
369	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
370	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
371	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
372	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
373	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
374	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
375	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
376	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
377	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
378	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
379	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
380	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
381	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
382	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
383	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
384	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
385	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
386	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
387	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
388	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
389	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
390	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
391	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
392	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
393	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
394	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
395	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
396	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
397	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
398	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
399	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
400	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
401	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
402	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
403	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
404	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
405	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
406	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
407	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
408	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
409	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
410	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
411	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
412	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
413	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
414	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
415	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
416	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
417	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
418	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
419	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
420	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
421	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
422	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
423	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
424	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
425	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
426	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
427	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
428	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
429	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
430	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
431	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
432	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
433	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
434	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
435	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
436	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
437	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
438	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
439	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
440	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
441	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
442	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
443	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
444	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
445	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
446	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
447	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
448	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
449	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
450	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
451	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
452	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
453	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
454	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
455	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
456	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
457	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
458	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
459	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
460	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
461	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
463	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
464	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
465	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
466	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
467	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
468	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
469	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
470	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
471	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
472	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
473	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
474	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
475	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
476	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
477	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
478	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
479	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
480	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
481	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
482	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
483	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
484	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
485	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
486	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
487	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
488	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
489	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
490	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
491		2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		145,827.79
492		2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,968.54
493		2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TRA	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,566.35
494		2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
495		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
496		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,164,657.46
497		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		6,115.27
498		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,876.72
499		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		231,492.72
500		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,091.54
501		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,036.71
502		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		7,438.16
503		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
504		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
505		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
506		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
507		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
508		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
509		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
510		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		426,288.14
				* Total-Poliza..: *	**8,834,607.20**	**8,834,607.20**
D 0000107	31/03/2025	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1		5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
2		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
3		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
4		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
5		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
6		8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
7		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
8		5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
9		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
10		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
11		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
12		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
13		8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
14		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
15		2111-1-000001-000020-000005	SUELDOS ASIMILADOS A	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		30,334.92
16		2117-1-000005-000001-000007	RETENCION DE ISR DE H	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,997.38
				* Total-Poliza..: *	**137,329.20**	**137,329.20**
D 0000109	31/03/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	285,050.00	
2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	285,050.00	
3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		285,050.00
4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	285,050.00	
5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		285,050.00
6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	285,050.00	
7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		285,050.00
8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	73,000.00	
9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	73,000.00	
10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		73,000.00
11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	73,000.00	
12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		73,000.00
13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	73,000.00	
14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		73,000.00
15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
29		5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
30		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
31		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
32		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
33		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
34		8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
35		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
36		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
38		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
39		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
41		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
43		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	332,010.00	
44		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	332,010.00	
45		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		332,010.00
46		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	332,010.00	
47		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		332,010.00
48		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	332,010.00	
49		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		332,010.00
50		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		745,060.00
				* Total-Poliza..: *	**2,980,240.00**	**2,980,240.00**

D 0000111 01/04/2025 1TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE

1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		30,000.00
2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**

D 0000112 01/04/2025 1TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE

1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		30,000.00
2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025019| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	30,000.00	
3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025019| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	30,000.00	
4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025019| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		30,000.00
5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025019| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	30,000.00	
6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025019| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		30,000.00
7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025019| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	30,000.00	
8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025019| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**

D 0000113 01/04/2025 1TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL DIF COSALA

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		150,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025020| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	150,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025020| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	150,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025020| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		150,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025020| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	150,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025020| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		150,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025020| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	150,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025020| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		150,000.00
					* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
D	0000114	01/04/2025	1	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		25,000.00
	2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025021| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	25,000.00	
	3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025021| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	25,000.00	
	4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025021| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		25,000.00
	5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025021| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	25,000.00	
	6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025021| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		25,000.00
	7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025021| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	25,000.00	
	8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025021| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D	0000116	31/03/2025	1	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE , CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
	1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
	2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
	3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
	4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
	5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
	6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,007.03
	7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
	8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
	9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
	10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
	11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
	12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,195.79
	13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
	14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
	15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
	16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
	17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
	18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
	19		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
	20		8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
	21		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
	22		5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
	23		8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
	24		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
	25		5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
	26		8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
	27		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,916.09
	28		5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,378.92	
	29		8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,378.92	
	30		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,378.92
	31		5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
	32		8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
	33		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,698.47
	34		5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
	35		8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
	36		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
	37		5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,036.71	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,036.71	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,036.71
40	5114-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		20,300.26
55	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.64
61	5114-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025		024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		162,881.31
68	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.72	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.72	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,608.72
80	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,975.97	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,975.97	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,975.97
95	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,697.56	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,697.56	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,697.56
98	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,383.39
101	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,553.02	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,553.02	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,553.02
107	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,180.67	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,180.67	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,180.67
122	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
125	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
134	2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202		024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		81,685.74
135	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,598.94
141	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,735.03
147	5114-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,185.13	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160		8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,185.13	
161		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,185.13
162		5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,791.97	
163		8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,791.97	
164		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,791.97
165		5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
166		8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
167		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80
168		5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
169		8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
170		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
171		5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,957.37	
172		8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,957.37	
173		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,957.37
174		5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
175		8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
176		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
177		5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
178		8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
179		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
180		5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
181		8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
182		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
183		5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
184		8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
185		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
186		5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,537.00	
187		8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,537.00	
188		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,537.00
189		5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
190		8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
191		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
192		5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
193		8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
194		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
195		5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
196		8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
197		8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
198		5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
199		8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
200		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
201		2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		84,544.71
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		60,000.00
2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025022| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	60,000.00	
3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025022| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	60,000.00	
4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025022| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		60,000.00
5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025022| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	60,000.00	
6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025022| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		60,000.00
7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025022| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	60,000.00	
8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025022| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		60,000.00
				* Total-Poliza..: *	**898,223.52**	**898,223.52**

D 0000117 31/03/2025 1DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA

1		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		21,999.17
2		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		23,737.24
3		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,494.00
4		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	21,999.17	
5		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	23,737.24	
6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,494.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**51,230.41**	**51,230.41**
D	0000118	31/03/2025	1	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		1,452.00
	2		1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,319.56
	3		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	1,452.00	
	4		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,319.56	
					* Total-Poliza..: *	**3,771.56**	**3,771.56**
D	0000119	31/03/2025	1	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025			
	1		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		36,292.03
	2		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		6,458.00
	3		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	42,750.03	
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025054| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,197.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025054| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,197.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025054| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,197.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025054| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,197.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025054| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,197.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025054| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,197.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025054| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,197.00
	8		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		201.90
	9		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		32.30
	10		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00
	11		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
					* Total-Poliza..: *	**47,538.03**	**47,538.03**
D	0000122	01/04/2025	1	PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPON		150,000.00
	2		5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR	150,000.00	
	3		8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR	150,000.00	
	4		8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR		150,000.00
	5		8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR	150,000.00	
	6		8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR		150,000.00
	7		8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR	150,000.00	
	8		8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR		150,000.00
					* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
D	0000123	01/04/2025	1	PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBERERO A DICIEMBRE 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPON		1,650,000.00
	2		5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR	1,650,000.00	
	3		8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR	1,650,000.00	
	4		8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR		1,650,000.00
	5		8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR	1,650,000.00	
	6		8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR		1,650,000.00
	7		8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR	1,650,000.00	
	8		8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR		1,650,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**
D	0000126	01/04/2025	1	PAGO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA POR CONCEPTO DE CLORO			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGU	765,000.00	
	2		1123-6-000001-000002	JAPACO	PAGO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGU		765,000.00
					* Total-Poliza..: *	**765,000.00**	**765,000.00**
D	0000130	01/04/2025	1	CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 REALIZADA DOBLE VEZ			
	1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025263| CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025	-14,260.59	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025263| CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025	-14,260.59	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025263| CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025		-14,260.59
4		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025263| CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025	-14,260.59	
5		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025263| CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025		-14,260.59
6		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025263| CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025	-14,260.59	
7		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025263| CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025		-14,260.59
8		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5|29/03/2025|-1966.9800|1.(		-14,260.59
9		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5|29/03/2025|-1966.9800|1.(	-14,260.59	
10		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024725| COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	14,260.59	
11		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024725| COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	14,260.59	
12		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024725| COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		14,260.59
13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024725| COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	14,260.59	
14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024725| COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		14,260.59
15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024725| COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	14,260.59	
16		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024725| COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		14,260.59
17		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C6|29/03/2025|00000.0000|1.(		14,260.59
18		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C6|29/03/2025|00000.0000|1.(	14,260.59	
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000132	01/04/2025	1	CANCELACION AP 24582 DEBIDO A REGISTRO ERRONEO EN COG 246003			
1		2112-9-000912-000082	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB 9836|08/03/2025|0000000000	9,744.00	
2		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024582|IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HEC	9,744.00	
3		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024582|IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HEC		9,744.00
4		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024582|IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HEC	9,744.00	
5		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024582|IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HEC		9,744.00
6		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025293| CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN	-9,744.00	
7		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025293| CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN	-9,744.00	
8		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025293| CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN		-9,744.00
9		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025293| CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN	-9,744.00	
10		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025293| CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN		-9,744.00
11		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025293| CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN	-9,744.00	
12		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025293| CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN		-9,744.00
				* Total-Poliza..: *	**-9,744.00**	**-9,744.00**
D 0000134	01/04/2025	1	CANCELACION DE CHEQUE 6435 DE LA CUENTA 35714 (BANAMEX) A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE AYON ZEPEDA POR $525.99 DEBID(			
1		1112-2-000003	NORMAL 35714	CANCELACION DE CHEQUE 6435 DE LA CUENTA 357	525.99	
2		3220-8	Resultado del Ejercicio 2018	CANCELACION DE CHEQUE 6435 DE LA CUENTA 357		525.99
				* Total-Poliza..: *	**525.99**	**525.99**
DC 0000003	02/04/2025	1	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024798|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	1,596.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024798|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		1,596.00
				* Total-Poliza..: *	**1,596.00**	**1,596.00**
DC 0000004	02/04/2025	1	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024799|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	399.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024799|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		399.00
				* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000005	02/04/2025	1	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024800|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	727.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024800|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		727.00
				* Total-Poliza..: *	**727.00**	**727.00**
DC 0000006	02/04/2025	1	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024801|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	814.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024801|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		814.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**814.00**	**814.00**
DC 0000007	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025				
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024802|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	514.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024802|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		514.00
				* Total-Poliza..: *	**514.00**	**514.00**
DC 0000008	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025				
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024803|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	237.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024803|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		237.00
				* Total-Poliza..: *	**237.00**	**237.00**
DC 0000011	01/04/2025	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DE LA UNIDAD OP-14				
1		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DI	20,880.00	
2		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DI		20,880.00
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DC 0000019	02/04/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08				
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	10,880.80	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		10,880.80
				* Total-Poliza..: *	**10,880.80**	**10,880.80**
DC 0000020	02/04/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04				
1		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,872.47	
2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,872.47
				* Total-Poliza..: *	**1,872.47**	**1,872.47**
DC 0000021	02/04/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07				
1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	5,004.40	
2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		5,004.40
				* Total-Poliza..: *	**5,004.40**	**5,004.40**
DC 0000022	03/04/2025	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA FEST 2025, LOS DIAS 18,19 Y 20 ABRIL 2025				
1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821|RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOG	121,800.00	
2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821|RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOG		121,800.00
				* Total-Poliza..: *	**121,800.00**	**121,800.00**
DC 0000023	03/04/2025	PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SEMANA SANTA FEST 18,19,20 ABRIL 2025				
1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024822|PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SE	478,200.00	
2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024822|PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SE		478,200.00
				* Total-Poliza..: *	**478,200.00**	**478,200.00**
DC 0000028	31/03/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025				
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	169.36	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		169.36
				* Total-Poliza..: *	**169.36**	**169.36**
DC 0000031	31/03/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025				
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,400.65	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,400.65
				* Total-Poliza..: *	**3,400.65**	**3,400.65**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000041		01/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024840|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,299.19	
	2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024840|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,299.19
					* Total-Poliza..: *	**17,299.19**	**17,299.19**
DC 0000043		02/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024842|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,721.48	
	2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024842|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,721.48
					* Total-Poliza..: *	**19,721.48**	**19,721.48**
DC 0000044		03/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024843|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	20,574.24	
	2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024843|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,574.24
					* Total-Poliza..: *	**20,574.24**	**20,574.24**
DC 0000046		04/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024846|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,560.85	
	2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024846|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,560.85
					* Total-Poliza..: *	**16,560.85**	**16,560.85**
DC 0000047		05/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024847|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,569.30	
	2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024847|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,569.30
					* Total-Poliza..: *	**10,569.30**	**10,569.30**
DC 0000051		31/03/2025	1	SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			
	1	8240-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	024493|SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDI	150,000.00	
	2	8220-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	024493|SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDI		150,000.00
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000052		31/03/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
	1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024495|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA	234.90	
	2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024495|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA		234.90
	3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024495|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA	1,226.01	
	4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024495|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA		1,226.01
	5	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024495|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA	434.00	
	6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024495|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA		434.00
	7	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024495|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA	2,210.01	
	8	8220-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024495|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA		2,210.01
					* Total-Poliza..: *	**4,104.92**	**4,104.92**
DC 0000063		31/03/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
	1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
	2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
	3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,220.99	
	4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,220.99
	5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
	6	8220-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
	7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,174.40	
	8	8220-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,174.40
	9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
	10	8220-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
	11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
	12	8220-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250106

HORA: 10:04:26a. m. **FECHA:** 18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	119,519.46	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		119,519.46
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,951.10	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,951.10
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,667.71
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	203,613.46	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		203,613.46
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	240,262.85	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		240,262.85
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.18	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.18
39	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,722.22	
60	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,722.22
61	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,722.22	
62	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,722.22
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,589.34	
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,589.34
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00	
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,989.48	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,989.48
71	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,347.53	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,347.53
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,122.28	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,122.28
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	35,436.75	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		35,436.75
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,500.00	
88	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,500.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
91	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
92	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
93	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,264.90	
94	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,264.90
95	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,830.66	
96	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,830.66
97	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88	
98	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88
99	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45	
100	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45
101	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,022.12	
102	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,022.12
103	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
104	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
105	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46	
106	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,217.46
107	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
108	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
109	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
110	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
111	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
112	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
113	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
114	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
115	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,951.94	
116	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,951.94
117	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,395.12	
118	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,395.12
119	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76	
120	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76
121	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
122	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
123	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
124	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
125	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
126	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
127	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
128	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
129	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
130	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
131	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,361.38	
132	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,361.38
133	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58	
134	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
136		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
137		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
138		8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
139		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26	
140		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26
				* Total-Poliza..: *	**2,208,651.80**	**2,208,651.80**

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

1		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	15,605.70	
2		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		15,605.70
3		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	18,726.60	
4		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		18,726.60
				* Total-Poliza..: *	**34,332.30**	**34,332.30**

DC 0000071 31/03/2025 1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06

1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	285,050.00	
2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		285,050.00
3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	73,000.00	
4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		73,000.00
5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
9		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	20,000.00	
10		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		20,000.00
11		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
12		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
13		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	332,010.00	
14		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		332,010.00
				* Total-Poliza..: *	**745,060.00**	**745,060.00**

DC 0000072 31/03/2025 1DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLES CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025

1		8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	35,435.55	
2		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		35,435.55
3		8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	132,556.40	
4		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		132,556.40
5		8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	18,687.00	
6		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		18,687.00
7		8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,651.81	
8		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,651.81
9		8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	1,741.63	
10		8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		1,741.63
11		8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	6,806.14	
12		8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		6,806.14
				* Total-Poliza..: *	**208,878.53**	**208,878.53**

DC 0000074 31/03/2025 1PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 6 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	231,060.32	
2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		231,060.32
3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	401.52	
4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		401.52
5		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	66,112.00	
6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		66,112.00
7		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,105.94	
8		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,105.94
				* Total-Poliza..: *	**320,679.78**	**320,679.78**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000083		04/04/2025	1	CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANGER SSP-09			
	1		8240-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	024891|CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANG	904.80	
	2		8220-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	024891|CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANG		904.80
					* Total-Poliza..: *	**904.80**	**904.80**
DC 0000089		02/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
	2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
	5		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
	6		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
					* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DC 0000090		04/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,732.94	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,732.94
					* Total-Poliza..: *	**4,232.94**	**4,232.94**
DC 0000091		05/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,521.33	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,521.33
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.60	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.60
					* Total-Poliza..: *	**2,560.93**	**2,560.93**
DC 0000095		01/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,352.80	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,352.80
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,250.05	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,250.05
					* Total-Poliza..: *	**15,602.85**	**15,602.85**
DC 0000096		31/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	832.18	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		832.18
					* Total-Poliza..: *	**832.18**	**832.18**
DC 0000098		02/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,138.20	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,138.20
					* Total-Poliza..: *	**8,814.60**	**8,814.60**
DC 0000101		04/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,176.75	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,176.75
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,853.15**	**14,853.15**
DC 0000102	05/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	12,322.89	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		12,322.89
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	4,676.40	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,676.40
				* Total-Poliza..: *	**16,999.29**	**16,999.29**
DC 0000124	30/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,001.19	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,001.19
				* Total-Poliza..: *	**5,001.19**	**5,001.19**
DC 0000126	31/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,756.38	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		18,756.38
				* Total-Poliza..: *	**18,756.38**	**18,756.38**
DC 0000134	01/04/2025	1	PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANCISCO I MADERO, DONATO GUERRA, AV. DE LA JUVENTUD, MINA E HIDALGO PROLONM			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANC	37,600.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANC		37,600.00
				* Total-Poliza..: *	**37,600.00**	**37,600.00**
DC 0000142	01/04/2025	1	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	29,000.00	
2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000147	05/04/2025	1	MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO UNIDAD DEPORTIVA FRENTE SUPER EL TOPE			
1		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION	36,400.00	
2		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION		36,400.00
				* Total-Poliza..: *	**36,400.00**	**36,400.00**
DC 0000149	01/04/2025	1	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025019|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI	30,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025019|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000150	30/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,000.30	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		3,000.30
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025020|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI	150,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025020|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI		150,000.00
				* Total-Poliza..: *	**157,676.70**	**157,676.70**
DC 0000151	31/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	2,902.02	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		2,902.02
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025021|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI	25,000.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025021|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**37,254.82**	**37,254.82**
DC 0000152	01/04/2025	1TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025022|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI	60,000.00	
2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025022|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI		60,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DC 0000153	01/04/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025025|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025025|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000155	31/03/2025	1APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06				
1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,007.03	
4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,007.03
5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,195.79	
8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,195.79
9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,916.09	
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,916.09
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,378.92	
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,378.92
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,698.47	
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,698.47
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,036.71	
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,036.71
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	20,300.26	
36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		20,300.26
37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,032.25	
38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25
39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.64	
40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.64
41		8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42		8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
				* Total-Poliza..: *	**162,881.31**	**162,881.31**
DC 0000156	31/03/2025	1	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,511.05
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.72	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,608.72
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,975.97	
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,975.97
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,697.56	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,697.56
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,383.39
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,553.02	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,553.02
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,180.67	
36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,180.67
37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
41		8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
42		8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
43		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
44		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
				* Total-Poliza..: *	**81,685.74**	**81,685.74**
DC 0000157	31/03/2025	1	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,598.94
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,735.03
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,185.13	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,185.13
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,791.97	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,791.97
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,957.37	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,957.37
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
35		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,537.00	
36		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,537.00
37		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
38		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
39		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
41		8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
42		8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
43		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
44		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025054|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,197.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025054|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,197.00
				* Total-Poliza..: *	**85,741.71**	**85,741.71**
DC 0000159	01/04/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025056|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00	
2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025056|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DC 0000160	01/04/2025	1	PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1		8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086|PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORI	150,000.00	
2		8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086|PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORI		150,000.00
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000161	01/04/2025	1	PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBERERO A DICIEMBRE 2024			
1		8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091|PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORI	1,650,000.00	
2		8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091|PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORI		1,650,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,650,000.00**	**1,650,000.00**
DC 0000172	01/04/2025	1	CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 REALIZADA DOBLE VEZ			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025263|CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 I	-14,260.59	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025263|CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 I		-14,260.59
					* Total-Poliza..: *	**-14,260.59**	**-14,260.59**
DC 0000173		01/04/2025	1	IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277|IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SE	9,744.00	
	2		8220-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277|IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SE		9,744.00
					* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
DC 0000175		04/04/2025	1	TECLADO Y TINTAS PARA EL AREA DE SECRETARIA			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289|TECLADO Y TINTAS PARA EL AREA DE SECRE	8,930.84	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289|TECLADO Y TINTAS PARA EL AREA DE SECRE		8,930.84
					* Total-Poliza..: *	**8,930.84**	**8,930.84**
DC 0000177		01/04/2025	1	CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN FECHA 08-03-2025 EN AP NUMERO 24582			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025293|CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN I	-9,744.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025293|CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN I		-9,744.00
					* Total-Poliza..: *	**-9,744.00**	**-9,744.00**
DC 0000178		04/04/2025	1	SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA			
	1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA USO DE	33,505.43	
	2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA USO DE		33,505.43
	3		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA USO DE	1,044.00	
	4		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA USO DE		1,044.00
					* Total-Poliza..: *	**34,549.43**	**34,549.43**
DC 0000183		03/04/2025	1	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025337|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	17,121.60	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025337|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60
					* Total-Poliza..: *	**17,121.60**	**17,121.60**
DD 0000001		05/04/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM1883			
	1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562| SUBURBANA DE 50W DE LED	125,000.00	
	2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562| SUBURBANA DE 50W DE LED	125,000.00	
	3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562| SUBURBANA DE 50W DE LED		125,000.00
	4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1883|05/04/2025|0000000.0		125,000.00
					* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
DD 0000002		05/04/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM1888			
	1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564| CABLE DEL 12 POT	52,500.00	
	2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564| CABLE DEL 12 POT	52,500.00	
	3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564| CABLE DEL 12 POT		52,500.00
	4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1888|05/04/2025|0000000.0		52,500.00
					* Total-Poliza..: *	**105,000.00**	**105,000.00**
DD 0000003		05/04/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM1887			
	1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	97,500.00	
	2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	97,500.00	
	3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE		97,500.00
	4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1887|05/04/2025|0000000.0		97,500.00
					* Total-Poliza..: *	**195,000.00**	**195,000.00**
DD 0000004		05/04/2025	1	Registro de los Documentos: SIA,M1884			
	1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568| SUBURBANA SOLAR 120W	100,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568| SUBURBANA SOLAR 120W	100,000.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568| SUBURBANA SOLAR 120W		100,000.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIA,M1884|05/04/2025|0000000.0		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DD 0000005	05/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM1885				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569| SUBURBANA DE 50W DE LED	125,000.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569| SUBURBANA DE 50W DE LED	125,000.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569| SUBURBANA DE 50W DE LED		125,000.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1885|05/04/2025|0000000.0		125,000.00
				* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
DD 0000008	01/04/2025	Registro de los Documentos: 2497c				
1		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806| REPARACION GENERAL DE TRANSMISON	20,880.00	
2		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806| REPARACION GENERAL DE TRANSMISON	20,880.00	
3		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806| REPARACION GENERAL DE TRANSMISON		20,880.00
4		2112-1-000003-000078	ALAN OMERO AYALA FELIX	103078 | 2497c|01/04/2025|0002880.00|1		20,880.00
				* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DD 0000010	02/04/2025	Registro de los Documentos: BI-32484				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818| CRUCETA 17 SPINCER 01-5280XSPINCER	1,948.80	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818| CRUCETA 17 SPINCER 01-5280XSPINCER	1,948.80	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818| CRUCETA 17 SPINCER 01-5280XSPINCER		1,948.80
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818| CRUCETA SPINCER MIXTA 5-515X	1,972.00	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818| CRUCETA SPINCER MIXTA 5-515X	1,972.00	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818| CRUCETA SPINCER MIXTA 5-515X		1,972.00
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818| FLECHA CRUCETA INTERCADAN 280 DE ORI	6,380.00	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818| FLECHA CRUCETA INTERCADAN 280 DE ORI	6,380.00	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818| FLECHA CRUCETA INTERCADAN 280 DE ORI		6,380.00
10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818| TUERCA ESTANDER 1 1/2	580.00	
11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818| TUERCA ESTANDER 1 1/2	580.00	
12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818| TUERCA ESTANDER 1 1/2		580.00
13		2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 | BI-32484|02/04/2025|0001500.80|		10,880.80
				* Total-Poliza..: *	**21,761.60**	**21,761.60**
DD 0000011	02/04/2025	Registro de los Documentos: A-100461				
1		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819| BUJE DE TENSOR	417.37	
2		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819| BUJE DE TENSOR	417.37	
3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819| BUJE DE TENSOR		417.37
4		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819| CUÑAS	1,455.10	
5		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819| CUÑAS	1,455.10	
6		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819| CUÑAS		1,455.10
7		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-100461|02/04/2025|0000258.27		1,872.47
				* Total-Poliza..: *	**3,744.94**	**3,744.94**
DD 0000012	02/04/2025	Registro de los Documentos: 99477				
1		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820| CONJUNTO DE TURCA PARA EJE DE TRACT(	916.40	
2		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820| CONJUNTO DE TURCA PARA EJE DE TRACT(	916.40	
3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820| CONJUNTO DE TURCA PARA EJE DE TRACT(		916.40
4		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820| SEGURO ARAÑA PARA ESPIGA TRACTO	116.00	
5		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820| SEGURO ARAÑA PARA ESPIGA TRACTO	116.00	
6		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820| SEGURO ARAÑA PARA ESPIGA TRACTO		116.00
7		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820| SOPORTE CAMAROTE KW	550.00	
8		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820| SOPORTE CAMAROTE KW	550.00	
9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820| SOPORTE CAMAROTE KW		550.00
10		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820| TAMBOR UNEMON	3,422.00	
11		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820| TAMBOR UNEMON	3,422.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820| TAMBOR UNEMON		3,422.00
13		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | 99477|02/04/2025|0000690.26|1		5,004.40
				* Total-Poliza..: *	**10,008.80**	**10,008.80**
DD 0000015	31/03/2025	Registro de los Documentos: B-867				
1		5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024390| LONA IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA DE 7.:	1,968.25	
2		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024390| LONA IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA DE 7.:	1,968.25	
3		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024390| LONA IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA DE 7.:		1,968.25
4		2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 | B-867|31/03/2025|0000271.48|1		1,968.25
				* Total-Poliza..: *	**3,936.50**	**3,936.50**
DD 0000028	31/03/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000029	31/03/2025	Registro de los Documentos: F-1555				
1		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024528| AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN	3,248.00	
2		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024528| AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN	3,248.00	
3		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024528| AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN		3,248.00
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528| ACOMULADOR LTH (17) TORNILLOS	10,324.00	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528| ACOMULADOR LTH (17) TORNILLOS	10,324.00	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528| ACOMULADOR LTH (17) TORNILLOS		10,324.00
7		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1555|31/03/2025|0000000.00|1		13,572.00
				* Total-Poliza..: *	**27,144.00**	**27,144.00**
DD 0000030	31/03/2025	Registro de los Documentos: F-1553				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024530| LOSA TIPO PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE :	39,440.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024530| LOSA TIPO PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE :	39,440.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024530| LOSA TIPO PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE :		39,440.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1553|31/03/2025|0000000.00|1		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DD 0000031	31/03/2025	Registro de los Documentos: F-1554				
1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531| BOLSA NEGRA 70X90	4,408.00	
2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531| BOLSA NEGRA 70X90	4,408.00	
3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531| BOLSA NEGRA 70X90		4,408.00
4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531| BOLSA NEGRA JUMBO	4,999.60	
5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531| BOLSA NEGRA JUMBO	4,999.60	
6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531| BOLSA NEGRA JUMBO		4,999.60
7		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1554|31/03/2025|0000000.00|1		9,407.60
				* Total-Poliza..: *	**18,815.20**	**18,815.20**
DD 0000041	31/03/2025	Registro de los Documentos: C5-10189, C5-10202, C5-10238, C5-10246, C5-10257, C5-10266, C5-10279, C5-10340				
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685| GASOLINA	3,230.30	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685| GASOLINA	3,230.30	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685| GASOLINA		3,230.30
4		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685| GASOLINA	1,100.00	
5		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685| GASOLINA	1,100.00	
6		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685| GASOLINA		1,100.00
7		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10189|17/03/2025|0000000.00		4,330.30
8		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686| GASOLINA	2,700.06	
9		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686| GASOLINA	2,700.06	
10		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686| GASOLINA		2,700.06
11		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10202|19/03/2025|0000000.00		2,700.06
12		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687| GASOLINA	1,500.79	
13		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687| GASOLINA	1,500.79	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687| GASOLINA		1,500.79
15			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10238|22/03/2025|0000000.00		1,500.79
16			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688| GASOLINA	700.00	
17			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688| GASOLINA	700.00	
18			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688| GASOLINA		700.00
19			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10246|23/03/2025|0000000.00		700.00
20			5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689| GASOLINA	1,500.04	
21			8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689| GASOLINA	1,500.04	
22			8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689| GASOLINA		1,500.04
23			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10257|24/03/2025|0000000.00		1,500.04
24			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692| GASOLINA	1,193.33	
25			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692| GASOLINA	1,193.33	
26			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692| GASOLINA		1,193.33
27			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10266|25/03/2025|0000000.00		1,193.33
28			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694| GASOLINA	700.00	
29			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694| GASOLINA	700.00	
30			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694| GASOLINA		700.00
31			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10279|26/03/2025|0000000.00		700.00
32			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695| GASOLINA	832.18	
33			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695| GASOLINA	832.18	
34			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695| GASOLINA		832.18
35			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10340|31/03/2025|0000000.00		832.18
					* Total-Poliza..: *	**26,913.40**	**26,913.40**

DD 0000043 31/03/2025 1Registro de los Documentos: C5-10170, C5-10178, C5-10187, C5-24710, C5-10215, C5-10226, C5-10236, C5-10247, C5-10259, C5-10267, C5

1			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706| GASOLINA PREMIUM	5,663.51	
2			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706| GASOLINA PREMIUM	5,663.51	
3			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706| GASOLINA PREMIUM		5,663.51
4			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10170|16/03/2025|0000000.0(		5,663.51
5			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707| GASOLINA MAGNA	10,395.96	
6			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707| GASOLINA MAGNA	10,395.96	
7			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707| GASOLINA MAGNA		10,395.96
8			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707| GASOLINA PREMIUM	342.02	
9			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707| GASOLINA PREMIUM	342.02	
10			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707| GASOLINA PREMIUM		342.02
11			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10178|17/03/2025|0000000.0(		10,737.98
12			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709| GASOLINA MAGNA	11,483.39	
13			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709| GASOLINA MAGNA	11,483.39	
14			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709| GASOLINA MAGNA		11,483.39
15			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709| GASOLINA PREMIUM	3,014.84	
16			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709| GASOLINA PREMIUM	3,014.84	
17			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709| GASOLINA PREMIUM		3,014.84
18			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10187|17/03/2025|0000000.0(		14,498.23
19			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710| GASOLINA MAGNA	18,238.73	
20			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710| GASOLINA MAGNA	18,238.73	
21			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710| GASOLINA MAGNA		18,238.73
22			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-24710|19/03/2025|0000000.0(		18,238.73
23			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711| GASOLINA MAGNA	14,348.70	
24			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711| GASOLINA MAGNA	14,348.70	
25			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711| GASOLINA MAGNA		14,348.70
26			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711| GASOLINA PREMIUM	1,030.24	
27			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711| GASOLINA PREMIUM	1,030.24	
28			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711| GASOLINA PREMIUM		1,030.24
29			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10215|20/03/2025|0000000.0(		15,378.94
30			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712| GASOLINA PREMIUM	2,200.05	
31			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712| GASOLINA PREMIUM	2,200.05	
32			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712| GASOLINA PREMIUM		2,200.05
33			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712| GASOLINAN MAGNA	17,767.21	
34			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712| GASOLINAN MAGNA	17,767.21	
35			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712| GASOLINAN MAGNA		17,767.21

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10226|21/03/2025|0000000.0(		19,967.26
37	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713| GASOLINA MAGNA		4,979.54	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713| GASOLINA MAGNA		4,979.54	
39	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713| GASOLINA MAGNA			4,979.54
40	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10236|22/03/2025|0000000.0(		4,979.54
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715| GASOLINA MAGNA		5,100.09	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715| GASOLINA MAGNA		5,100.09	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715| GASOLINA MAGNA			5,100.09
44	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715| GASOLINA PREMIUM		699.91	
45	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715| GASOLINA PREMIUM		699.91	
46	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715| GASOLINA PREMIUM			699.91
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10247|23/03/2025|0000000.0(		5,800.00
48	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717| GASOLINA MAGNA		19,251.78	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717| GASOLINA MAGNA		19,251.78	
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717| GASOLINA MAGNA			19,251.78
51	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10259|24/03/2025|0000000.0(		19,251.78
52	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718| GASOLINA MAGNA		14,655.66	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718| GASOLINA MAGNA		14,655.66	
54	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718| GASOLINA MAGNA			14,655.66
55	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10267|25/03/2025|0000000.0(		14,655.66
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720| GASOLINA MAGNA		16,732.36	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720| GASOLINA MAGNA		16,732.36	
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720| GASOLINA MAGNA			16,732.36
59	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720| GASOLINA PREMIUM		2,029.81	
60	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720| GASOLINA PREMIUM		2,029.81	
61	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720| GASOLINA PREMIUM			2,029.81
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10281|26/03/2025|0000000.0(		18,762.17
63	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722| GASOLINA MAGNA		19,106.03	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722| GASOLINA MAGNA		19,106.03	
65	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722| GASOLINA MAGNA			19,106.03
66	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722| GASOLINA PREMIUM		2,450.33	
67	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722| GASOLINA PREMIUM		2,450.33	
68	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722| GASOLINA PREMIUM			2,450.33
69	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10292|27/03/2025|0000000.0(		21,556.36
70	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723| GASOLINA MAGNA		18,336.58	
71	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723| GASOLINA MAGNA		18,336.58	
72	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723| GASOLINA MAGNA			18,336.58
73	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723| GASOLINA PREMIUM		500.30	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723| GASOLINA PREMIUM		500.30	
75	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723| GASOLINA PREMIUM			500.30
76	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10309|28/03/2025|0000000.0(		18,836.88
77	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726| GASOLINA MAGNA		14,260.59	
78	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726| GASOLINA MAGNA		14,260.59	
79	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726| GASOLINA MAGNA			14,260.59
80	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10317|29/03/2025|0000000.0(		14,260.59
81	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727| GASOLINA MAGNA		5,001.19	
82	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727| GASOLINA MAGNA		5,001.19	
83	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727| GASOLINA MAGNA			5,001.19
84	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10331|30/03/2025|0000000.0(		5,001.19
85	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730| GASOLINA MAGNA		15,556.76	
86	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730| GASOLINA MAGNA		15,556.76	
87	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730| GASOLINA MAGNA			15,556.76
88	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730| GASOLINA PREMIUM		3,199.62	
89	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730| GASOLINA PREMIUM		3,199.62	
90	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730| GASOLINA PREMIUM			3,199.62
91	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10342|31/03/2025|0000000.0(		18,756.38
				* Total-Poliza..: *	**452,690.40**	**452,690.40**
DD 0000045	31/03/2025	1Registro de los Documentos: C5-10341, C5-10330, C5-10316, C5-10308, C5-10280, C5-10258, C5-10265, C5-10237, C5-10225, C5-10214, C5				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,902.02	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,902.02	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759|	COMBUSTIBLE DIESEL		2,902.02
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10341|31/03/2025|0000000.00		12,254.82
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
14	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.30	
15	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.30	
16	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.30
17	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10330|30/03/2025|0000000.00		7,676.70
18	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757|	COMBUSTIBLE DIESEL	7,176.40	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757|	COMBUSTIBLE DIESEL	7,176.40	
20	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757|	COMBUSTIBLE DIESEL		7,176.40
21	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
22	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
23	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10316|29/03/2025|0000000.00		10,676.40
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,663.18	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,663.18	
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL		9,663.18
28	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
29	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
30	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
31	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,100.00	
32	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,100.00	
33	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,100.00
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10308|28/03/2025|0000000.00		18,439.58
35	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,106.35	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,106.35	
37	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753|	COMBUSTIBLE DIESEL		9,106.35
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10280|26/03/2025|0000000.00		12,606.35
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,564.05	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,564.05	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750|	COMBUSTIBLE DIESEL		11,564.05
45	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
46	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
47	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10258|24/03/2025|0000000.00		16,240.45
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,374.52	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,374.52	
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752|	COMBUSTIBLE DIESEL		11,374.52
52	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
53	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
54	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10265|25/03/2025|0000000.00		16,310.72
56	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,489.70	
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,489.70	
58	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749|	COMBUSTIBLE DIESEL		5,489.70
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10237|22/03/2025|0000000.00		5,489.70
60	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748|	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748|	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
62	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748|	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748| COMBUSTIBLE DIESEL	5,936.20	
64			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748| COMBUSTIBLE DIESEL	5,936.20	
65			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748| COMBUSTIBLE DIESEL		5,936.20
66			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10225|21/03/2025|0000000.00		6,936.20
67			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747| COMBUSTIBLE DIESEL	12,526.18	
68			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747| COMBUSTIBLE DIESEL	12,526.18	
69			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747| COMBUSTIBLE DIESEL		12,526.18
70			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747| COMBUSTIBLE DIESEL	4,493.35	
71			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747| COMBUSTIBLE DIESEL	4,493.35	
72			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747| COMBUSTIBLE DIESEL		4,493.35
73			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10214|20/03/2025|0000000.00		17,019.53
74			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746| COMBUSTIBLE DIESEL	4,976.40	
75			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746| COMBUSTIBLE DIESEL	4,976.40	
76			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746| COMBUSTIBLE DIESEL		4,976.40
77			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746| COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
78			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746| COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
79			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746| COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
80			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746| COMBUSTIBLE DIESEL	2,299.00	
81			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746| COMBUSTIBLE DIESEL	2,299.00	
82			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746| COMBUSTIBLE DIESEL		2,299.00
83			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10201|19/03/2025|0000000.00		12,211.60
84			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
85			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
86			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
87			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10188|18/03/2025|0000000.00		4,000.00
88			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744| COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
89			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744| COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
90			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744| COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
91			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744| COMBUSTIBLE DIESEL	4,400.04	
92			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744| COMBUSTIBLE DIESEL	4,400.04	
93			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744| COMBUSTIBLE DIESEL		4,400.04
94			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744| COMBUSTIBLE DIESEL	3,651.52	
95			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744| COMBUSTIBLE DIESEL	3,651.52	
96			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744| COMBUSTIBLE DIESEL		3,651.52
97			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10177|17/03/2025|0000000.00		12,987.76
98			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742| COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
99			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742| COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
100			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742| COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
101			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742| COMBUSTIBLE DIESEL	3,900.17	
102			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742| COMBUSTIBLE DIESEL	3,900.17	
103			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742| COMBUSTIBLE DIESEL		3,900.17
104			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10169|16/03/2025|0000000.00		8,836.37
105			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754| COMBUSTIBLE DIESEL	11,176.40	
106			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754| COMBUSTIBLE DIESEL	11,176.40	
107			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754| COMBUSTIBLE DIESEL		11,176.40
108			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754| COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
109			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754| COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
110			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754| COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
111			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
112			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754| COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
113			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
114			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10291|27/03/2025|0000000.00		20,112.60
					* Total-Poliza..: *	**363,597.56**	**363,597.56**

DD 0000049 05/04/2025 1Registro de los Documentos: SIAM-1889

1			5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974| CEMENTO	26,000.00	
2			8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974| CEMENTO	26,000.00	
3			8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974| CEMENTO		26,000.00
4			5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974| PIEDRA TIPO PORFIDO	11,600.00	
5			8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974| PIEDRA TIPO PORFIDO	11,600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974| PIEDRA TIPO PORFIDO		11,600.00
	7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1889|05/04/2025|0005186.2		37,600.00
					* Total-Poliza..: *	**75,200.00**	**75,200.00**
DD	0000057	05/04/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM-1890			
	1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982| BOLSAS NEGRAS	20,300.00	
	2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982| BOLSAS NEGRAS	20,300.00	
	3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982| BOLSAS NEGRAS		20,300.00
	4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982| ESCOBA DE MALVA	8,700.00	
	5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982| ESCOBA DE MALVA	8,700.00	
	6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982| ESCOBA DE MALVA		8,700.00
	7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1890|05/04/2025|0000000.0(		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD	0000063	05/04/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM-1891			
	1		5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991| CEMENTO	36,400.00	
	2		8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991| CEMENTO	36,400.00	
	3		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991| CEMENTO		36,400.00
	4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1891|05/04/2025|0005020.6(		36,400.00
					* Total-Poliza..: *	**72,800.00**	**72,800.00**
DD	0000065	01/04/2025	1	Registro de los Documentos: BB9836			
	1		5121-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277| ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINA	9,744.00	
	2		8250-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277| ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINA	9,744.00	
	3		8240-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277| ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINA		9,744.00
	4		2112-9-000912-000082	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB9836|08/03/2025|0000000.00|		9,744.00
					* Total-Poliza..: *	**19,488.00**	**19,488.00**
DD	0000073	03/04/2025	1	Registro de los Documentos: 11101			
	1		5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025337| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025337| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025337| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		17,121.60
	4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 11101|03/04/2025|0002361.60|1		17,121.60
					* Total-Poliza..: *	**34,243.20**	**34,243.20**
DDN	0000001	01/04/2025	1	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QU		275,898.14
	2		2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QU	275,898.14	
					* Total-Poliza..: *	**275,898.14**	**275,898.14**
DDN	0000002	04/04/2025	1	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		219,309.17
	2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9992|01/03/2025|000000000(	11,298.98	
	3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,298.98	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,298.98
	5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,298.98	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,298.98
	7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-1003|02/03/2025|000000000(	10,000.46	
	8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024681|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,000.46	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024681|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,000.46
	10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024681|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,000.46	
	11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024681|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,000.46
	12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10017|03/03/2025|000000000	17,093.46	
	13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024682|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,093.46	
	14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024682|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,093.46
	15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024682|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,093.46	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024682|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			17,093.46
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10026|04/03/2025|000000000	14,334.98	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,334.98	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			14,334.98
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,334.98	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			14,334.98
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10036|05/03/2025|000000000	14,466.17	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,466.17	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			14,466.17
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,466.17	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			14,466.17
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10047|06/03/2025|000000000	15,838.73	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,838.73	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			15,838.73
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,838.73	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			15,838.73
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10061|07/03/2025|000000000	12,700.33	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024691|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,700.33	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024691|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			12,700.33
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024691|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,700.33	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024691|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			12,700.33
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10068|08/03/2025|000000000	15,692.21	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024693|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,692.21	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024693|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			15,692.21
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024693|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,692.21	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024693|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			15,692.21
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10082|09/03/2025|000000000	7,891.66	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		7,891.66	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			7,891.66
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		7,891.66	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			7,891.66
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10094|10/03/2025|000000000	18,311.49	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,311.49	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			18,311.49
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,311.49	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			18,311.49
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10110|11/03/2025|0000000000	16,123.75	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,123.75	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			16,123.75
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,123.75	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			16,123.75
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10126|12/03/2025|000000000	16,224.62	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,224.62	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			16,224.62
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,224.62	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			16,224.62
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10136|13/03/2025|000000000	18,698.29	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,698.29	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			18,698.29
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,698.29	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			18,698.29
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10152|14/03/2025|000000000	16,547.70	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,547.70	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			16,547.70
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,547.70	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			16,547.70
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10163|15/03/2025|000000000	14,086.34	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,086.34	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			14,086.34
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,086.34	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			14,086.34

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**657,927.51**	**657,927.51**
DDN0000003	04/04/2025	1	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		42,688.00
2		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | 152|28/02/2025|0000000000|	42,688.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI	42,688.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI		42,688.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI	42,688.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI		42,688.00
				* Total-Poliza..: *	**128,064.00**	**128,064.00**
DDN0000004	05/04/2025	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEX		125,000.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1883|05/04/2025|00000000(	125,000.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562|COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR I	125,000.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562|COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR I		125,000.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562|COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR I	125,000.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562|COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR I		125,000.00
				* Total-Poliza..: *	**375,000.00**	**375,000.00**
DDN0000005	05/04/2025	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEX		100,000.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIA,M1884|05/04/2025|00000000(	100,000.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568|COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS	100,000.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568|COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS		100,000.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568|COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS	100,000.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568|COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DDN0000006	05/04/2025	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEX		125,000.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1885|05/04/2025|00000000(	125,000.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI	125,000.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI		125,000.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI	125,000.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI		125,000.00
				* Total-Poliza..: *	**375,000.00**	**375,000.00**
DDN0000007	05/04/2025	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEX		97,500.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1887|05/04/2025|00000000(	97,500.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567|COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANT	97,500.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567|COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANT		97,500.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567|COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANT	97,500.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567|COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANT		97,500.00
				* Total-Poliza..: *	**292,500.00**	**292,500.00**
DDN0000008	05/04/2025	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEX		52,500.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1888|05/04/2025|00000000(	52,500.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564|COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE L	52,500.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564|COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE L		52,500.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564|COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE L	52,500.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564|COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE L		52,500.00
				* Total-Poliza..: *	**157,500.00**	**157,500.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DDN0000010		31/03/2025	1	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 6 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	231,060.32	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	231,060.32	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		231,060.32
	4		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	231,060.32	
	5		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		231,060.32
	6		8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	231,060.32	
	7		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		231,060.32
	8		5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	401.52	
	9		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	401.52	
	10		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		401.52
	11		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	401.52	
	12		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		401.52
	13		8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	401.52	
	14		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		401.52
	15		5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	66,112.00	
	16		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	66,112.00	
	17		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		66,112.00
	18		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	66,112.00	
	19		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		66,112.00
	20		8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	66,112.00	
	21		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		66,112.00
	22		5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,105.94	
	23		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,105.94	
	24		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,105.94
	25		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,105.94	
	26		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,105.94
	27		8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,105.94	
	28		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,105.94
	29		2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		275,898.14
	30		2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		20,635.07
	31		2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSST	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		24,024.89
	32		2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEG	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		121.68
					* Total-Poliza..: *	**1,282,719.12**	**1,282,719.12**
DP 0000001		01/04/2025	1	TRASPASO A PRESIDENCIA PAGO DE INTERNET Y EN SUB DE OBRA PUBLICA EN MANO DE OBRA REPARACION			
	1		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	19,850.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		19,850.00
	3		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		19,850.00
	4		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	19,850.00	
					* Total-Poliza..: *	**39,700.00**	**39,700.00**
DP 0000002		01/04/2025	1	TRANSFERENCIA			
	1		8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
	2		8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
	3		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		8,000.00
	4		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	8,000.00	
	5		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
	6		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
	7		8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	26,000.00	
	8		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		26,000.00
	9		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		8,000.00
	10		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,000.00**	**52,000.00**
DP 0000003		01/04/2025	1	TRANSFERENCIA			
	1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,000.00
3		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,000.00
4		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

DP 0000004 01/04/2025 1TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO

1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	13,000.00	
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		13,000.00
3		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		13,000.00
4		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	13,000.00	
5		8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	32,000.00	
6		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		32,000.00
7		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		32,000.00
8		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	32,000.00	
9		8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	6,000.00	
10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		6,000.00
11		8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		6,000.00
12		8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	6,000.00	
13		8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	20,000.00	
14		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		20,000.00
15		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		20,000.00
16		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	20,000.00	
17		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	60,000.00	
18		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		60,000.00
19		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		60,000.00
20		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	60,000.00	
21		8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	58,000.00	
22		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		58,000.00
23		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		58,000.00
24		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	58,000.00	
25		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	7,000.00	
26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		7,000.00
27		8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		7,000.00
28		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	7,000.00	
29		8230-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	30,000.00	
30		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		30,000.00
31		8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		30,000.00
32		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**452,000.00**	**452,000.00**

DP 0000005 01/04/2025 1TRASPASO A OBRAS PUBLICAS SERVICIO MANO DE OBRA EN REPARACION, PRESIDENCIA PAGO DE TELEFONO

1		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		4,300.00
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	4,300.00	
3		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		20,880.00
4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	20,880.00	
5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	25,180.00	
6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		25,180.00
				* Total-Poliza..: *	**50,360.00**	**50,360.00**

DP 0000006 01/04/2025 1TRASPASO A REPARACION DE OBRA PUBLICA, ASEO Y LIMPIA, SUB DE OBRAS PUBLICAS

1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	200,000.00	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		200,000.00
3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	108,160.00	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		108,160.00
5		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	200,000.00	
6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		200,000.00
7		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		6,160.00
8		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	6,160.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		600,000.00
	10		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	600,000.00	
	11		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100,000.00	
	12		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100,000.00
	13		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,000.00
	14		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,216,320.00**	**1,216,320.00**
DP 0000007		01/04/2025	1	TRASPASO A PRESIDENCIA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	1		8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,965.00
	2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	5,965.00	
	3		8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	64,360.00	
	4		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		64,360.00
	5		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		58,395.00
	6		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	58,395.00	
					* Total-Poliza..: *	**128,720.00**	**128,720.00**
DP 0000008		01/04/2025	1	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE EN PRESIDENCIA			
	1		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		30,000.00
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	30,000.00	
	3		8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	30,000.00	
	4		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DP 0000009		01/04/2025	1	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA			
	1		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		500,000.00
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	500,000.00	
	3		8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	500,000.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
DP 0000010		01/04/2025	1	TRASPASO A NOMINA EXTRAORDIANRIA			
	1		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	24,000.00	
	2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		24,000.00
	3		8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		822,000.00
	4		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	822,000.00	
	5		8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		204,000.00
	6		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	204,000.00	
	7		8230-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	98,000.00	
	8		8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		98,000.00
	9		8230-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	44,000.00	
	10		8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		44,000.00
	11		8230-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	44,000.00	
	12		8220-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		44,000.00
	13		8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		10,000.00
	14		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	10,000.00	
	15		8230-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	63,000.00	
	16		8220-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		63,000.00
	17		8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		45,000.00
	18		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	45,000.00	
	19		8230-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	63,000.00	
	20		8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		63,000.00
	21		8230-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	32,000.00	
	22		8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		32,000.00
	23		8230-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	259,000.00	
	24		8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		259,000.00
	25		8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000,000.00
27		8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		45,000.00
28		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	45,000.00	
29		8230-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	498,000.00	
30		8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		498,000.00
31		8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		999,000.00
32		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	999,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,250,000.00**	**4,250,000.00**
DP 0000011	01/04/2025	1TRASPASO A OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA, SUB DE SERVICIOS PUBLICOS, SUB DE OBRAS PUBLICAS, SERVERCIOS				
1		8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	82,552.11	
2		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		82,552.11
3		8230-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		905.00
4		8220-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	905.00	
5		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		7,500.00
6		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	7,500.00	
7		8230-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		24,700.11
8		8220-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	24,700.11	
9		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		12,262.00
10		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	12,262.00	
11		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,570.00
12		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	5,570.00	
13		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		3,000.00
14		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	3,000.00	
15		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		28,615.00
16		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	28,615.00	
				* Total-Poliza..: *	**165,104.22**	**165,104.22**
DP 0000012	01/04/2025	1TRASPASO ASEO Y LIMPIA, SUB DE OBRAS PUBLICAS				
1		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	5,200.00	
2		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,200.00
3		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,200.00
4		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	5,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,400.00**	**10,400.00**
DP 0000013	01/04/2025	1TRASPASO ASEO Y LIMPIA, SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
1		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	4,300.00	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		4,300.00
3		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		4,300.00
4		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	4,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,600.00**	**8,600.00**
DP 0000014	01/04/2025	1TRASPASO ASEO Y LIMPIA				
1		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	829.22	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		829.22
3		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		829.22
4		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	829.22	
				* Total-Poliza..: *	**1,658.44**	**1,658.44**
DP 0000015	01/04/2025	1TRASPASO A MANO DE OB RA SUB DE OBRAS PUBLICAS				
1		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	10,000.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		10,000.00
3		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00
4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	5,000.00	
5		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00
6		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000016	01/04/2025	1TRASPASO A TESORERIA				
1		8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,536.00
2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	1,536.00	
3		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		8,240.00
4		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	8,240.00	
5		8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		3,150.00
6		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	3,150.00	
7		8230-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		5,091.00
8		8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	5,091.00	
9		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	18,017.00	
10		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		18,017.00
				* Total-Poliza..: *	**36,034.00**	**36,034.00**
DP 0000017	01/04/2025	1TRASPASO A TESORERIA CONSUMIBLE				
1		8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		18,792.00
2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	18,792.00	
3		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	18,792.00	
4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		18,792.00
				* Total-Poliza..: *	**37,584.00**	**37,584.00**
DP 0000018	01/04/2025	1TRASPASO A CONSUMIBLE Y LUBRICANTE				
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		8,100.00
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	8,100.00	
3		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		4,700.00
4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	4,700.00	
5		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00
6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	10,000.00	
7		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	62,800.00	
8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		62,800.00
9		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		40,000.00
10		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**125,600.00**	**125,600.00**
DP 0000019	01/04/2025	1TRASPASO ASEO Y LIMPIA, REGISTRO COMBUSTIBLE				
1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	4,000.00	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		4,000.00
3		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		4,000.00
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000020	01/04/2025	1TRASPASO A SERVICIO PUBLICO				
1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		5,000.00
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	5,000.00	
3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	5,000.00	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000021	01/04/2025	1TRASPASO A SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REGISTRO DE COMBUSTIBLE				
1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	4,000.00	
2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		4,000.00
3		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		4,000.00
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000022		01/04/2025	1	TRASPASO A SUBDIRECCION, ASEO Y LIMPIA, REGISTRO DE GASTOS			
	1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,508.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,508.00
	3		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,508.00
	4		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,508.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,016.00**	**11,016.00**
DP 0000023		01/04/2025	1	TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA,			
	1		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	67,545.00	
	2		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		67,545.00
	3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	100,000.00	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		100,000.00
	5		8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		12,250.00
	6		8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	12,250.00	
	7		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		89,900.00
	8		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	89,900.00	
	9		8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		15,400.00
	10		8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	15,400.00	
	11		8230-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		49,995.00
	12		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	49,995.00	
					* Total-Poliza..: *	**335,090.00**	**335,090.00**
DP 0000024		01/04/2025	1	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS Y TESORERIA			
	1		8230-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		24,360.00
	2		8220-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	24,360.00	
	3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	40,760.00	
	4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		40,760.00
	5		8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		16,400.00
	6		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	16,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**81,520.00**	**81,520.00**
DP 0000025		01/04/2025	1	TRASPASO A GESTION EMPRESARIAL			
	1		8230-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		20,000.00
	2		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	20,000.00	
	3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	10,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		10,000.00
	5		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	10,000.00	
	6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DP 0000026		01/04/2025	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGO DE CLORO DE PARTE DE JAPACO			
	1		8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,785,000.00
	2		8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,785,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,785,000.00**	**1,785,000.00**
DP 0000027		01/04/2025	1	TRASPASO A CONSUMO DE AGUA POTABLE			
	1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	15,000.00	
	2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		15,000.00
	3		8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		15,000.00
	4		8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000028		01/04/2025	1	TRASPASO A PRESIDENCIA PARA REGISTRO DE GASTOS			
	1		8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		4,409.00
	2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	4,409.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		691.00
	4		8220-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	691.00	
	5		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	5,100.00	
	6		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		5,100.00
					* Total-Poliza..: *	**10,200.00**	**10,200.00**
DP 0000029		01/04/2025	1	TRASPASO PARA REGISTRO DE GASTOS			
	1		8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	4,229.00	
	2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		4,229.00
	3		8230-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		4,229.00
	4		8220-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	4,229.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,458.00**	**8,458.00**
DP 0000030		01/04/2025	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTE DEL EJERCICIO 2024 EN PERSONAL EXTRAORDINARIO			
	1		8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,969,304.86
	2		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,969,304.86	
					* Total-Poliza..: *	**2,969,304.86**	**2,969,304.86**
DP 0000031		01/04/2025	1	TRASPASO A PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS, ACTIVIDAD CIVICA			
	1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		5,460.00
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	5,460.00	
	3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		17,000.00
	4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	17,000.00	
	5		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	22,460.00	
	6		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		22,460.00
					* Total-Poliza..: *	**44,920.00**	**44,920.00**
DP 0000032		01/04/2025	1	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE EN PRESIDENCIA			
	1		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		10,000.00
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	10,000.00	
	3		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	10,000.00	
	4		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000033		01/04/2025	1	TRASPASO A OBRAS PUBLICAS			
	1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	4,915.00	
	2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		4,915.00
	3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		2,600.00
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	2,600.00	
	5		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		2,315.00
	6		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	2,315.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,830.00**	**9,830.00**
DP 0000034		01/04/2025	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	1		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		550,000.00
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	550,000.00	
	3		8230-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		50,000.00
	4		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
DP 0000035		01/04/2025	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	1		8230-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,628.64
	2		8220-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	1,628.64	
	3		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	1,628.64	
	4		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,628.64

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,257.28**	**3,257.28**
DP 0000036	01/04/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO				
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			200,000.00
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DP 0000037	01/04/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYOS FINANCIEROS DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO				
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			200,000.00
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DP 0000038	01/04/2025	1TRASPASO A SECRETARIA, OFICIALIA MAYOR				
1	8230-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			10,560.00
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		10,560.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		13,748.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			13,748.00
5	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			3,188.00
6	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,188.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,496.00**	**27,496.00**
DP 0000039	01/04/2025	1TRASPASO A PRESIDENCIA				
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			34,550.00
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		34,550.00	
3	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			28,391.97
4	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		28,391.97	
5	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			40,600.00
6	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		40,600.00	
7	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		103,541.97	
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			103,541.97
				* Total-Poliza..: *	**207,083.94**	**207,083.94**
DP 0000040	01/04/2025	1AMPLIACION DE EGRESOS PENDIENTE DEL MES DE MARZO 2025				
1	8230-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			13.80
2	8220-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		13.80	
3	8230-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			39,960.00
4	8220-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		39,960.00	
5	8230-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			337.36
6	8220-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		337.36	
				* Total-Poliza..: *	**40,311.16**	**40,311.16**
DP 0000041	01/04/2025	1TRASPASO A METERIAL ELECTRICO				
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			132,754.68
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		132,754.68	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			5,200.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		5,200.00	
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		137,954.68	
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			137,954.68
				* Total-Poliza..: *	**275,909.36**	**275,909.36**
DP 0000042	01/04/2025	1TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS				
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		90,000.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			90,000.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			90,000.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		90,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
DP 0000043	01/04/2025	1TRASPASO A OTROS APOYOS				
1		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	4,658.07	
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		4,658.07
3		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		6,389.91
4		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	6,389.91	
5		8230-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	1,231.84	
6		8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,231.84
7		8230-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	500.00	
8		8220-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		500.00
				* Total-Poliza..: *	**12,779.82**	**12,779.82**
DP 0000044	01/04/2025	1TRASPASO A OTROS APOYOS PRESIDENCIA				
1		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		24,360.00
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	24,360.00	
3		8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	24,360.00	
4		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		24,360.00
				* Total-Poliza..: *	**48,720.00**	**48,720.00**
ECU0000001	01/04/2025	1PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000335-CU CARMONA DELGADO JUAN JOSE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000002	01/04/2025	1PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000336-CU ZAZUETA MADUEÑO RENE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000003	01/04/2025	1PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000337-CU URIAS MONTOYA LUIS ALAN		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000004	01/04/2025	1PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000338-CU LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000005	01/04/2025	1PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000339-CU MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000006	01/04/2025	1PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000340-CU CEBREROS HERRERA MARIA SELENE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000007	01/04/2025	1PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000341-CU FELIX FELIX ADELA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000008	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000342-CU GARCIA BELTRAN ADELA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000009	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000343-CU REBOLLO ESQUIVEL JESUS EDUARDO		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000010	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000344-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000011	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000345-CU GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000012	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000346-CU PEÑA LOPEZ ISIDRO		3,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECV0000001	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000303-CV PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000002	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000304-CV PEÑA PEÑA REYNA EVA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000003	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000305-CV ZAZUETA LOZA RIGOBERTO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000004	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000306-CV ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000005	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000307-CV GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECV0000006	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000308-CV GARCIA LOPEZ JUAN RAMON		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000007	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000309-CV ONTIVEROS DEVAL LUIS IGNACIO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000008	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000310-CV MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000009	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000311-CV SILVAS FONSECA LUIS REY		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000010	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000312-CV REYES BELTRAN CARMELO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000011	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000313-CV MEDRANO DOMINGUEZ HERDY LARISS		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000012	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000314-CV RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000013	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000315-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000014	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000316-CV URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000015	01/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000317-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
I 0000001	01/04/2025	1	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025	7,647.92	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		1,676.65
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1,676.65	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,676.65
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1,676.65	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,676.65
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1,676.65	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,676.65
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		1,686.60
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1,686.60	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,686.60
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1,686.60	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,686.60
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1,686.60	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,686.60
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		200.97
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	200.97	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		200.97
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	200.97	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		200.97
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	200.97	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		200.97
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		177.35
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	177.35	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		177.35
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	177.35	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		177.35
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	177.35	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		177.35
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		1.74
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1.74	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1.74
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1.74	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1.74
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1.74	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1.74
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		31.92
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	31.92	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		31.92
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	31.92	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		31.92
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	31.92	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		31.92
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		905.12
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	905.12	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		905.12
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	905.12	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		905.12
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	905.12	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		905.12
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		-2.35
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	-2.35	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		-2.35
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	-2.35	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		-2.35
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	-2.35	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		-2.35
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		28.28
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	28.28	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	28.28	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	28.28	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		28.28
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	28.28	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	28.28	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	28.28	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		84.86
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	84.86	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		84.86
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	84.86	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		84.86
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	84.86	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		84.86
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		565.70
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	565.70	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		565.70
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	565.70	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		565.70
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	565.70	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		565.70
86	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		2,262.80
87	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	2,262.80	
88	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		2,262.80
89	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	2,262.80	
90	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		2,262.80
91	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	2,262.80	
92	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		2,262.80
				* Total-Poliza..: *	**30,591.68**	**30,591.68**

I 0000002 02/04/2025 1INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025	7,469.64	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		3,732.28
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	3,732.28	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,732.28
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	3,732.28	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,732.28
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	3,732.28	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,732.28
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		5,192.96
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	5,192.96	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		5,192.96
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	5,192.96	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		5,192.96
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	5,192.96	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		5,192.96
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		350.66
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	350.66	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		350.66
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	350.66	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		350.66
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	350.66	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		350.66
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		569.02
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	569.02	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		569.02
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	569.02	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		569.02

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	569.02	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		569.02
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		9.90
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	9.90	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		9.90
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	9.90	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		9.90
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	9.90	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		9.90
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		181.46
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	181.46	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		181.46
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	181.46	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		181.46
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	181.46	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		181.46
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		226.28
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	226.28	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		226.28
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	226.28	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		226.28
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	226.28	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		226.28
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		-0.56
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	-0.56	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		-0.56
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	-0.56	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		-0.56
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	-0.56	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		-0.56
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		47.97
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	47.97	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	47.97	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	47.97	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		22.63
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	22.63	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	22.63	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	22.63	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		185.77
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	185.77	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	185.77	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	185.77	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		42.42
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	42.42	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	42.42	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	42.42	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		47.97
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	47.97	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	47.97	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	47.97	
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		22.63
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	22.63	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	22.63	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	22.63	
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		185.77
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	185.77	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	185.77	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	185.77	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		42.42
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	42.42	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	42.42	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	42.42	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		143.90
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	143.90	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		143.90
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	143.90	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		143.90
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	143.90	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		143.90
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		67.88
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	67.88	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		67.88
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	67.88	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		67.88
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	67.88	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		67.88
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		557.29
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	557.29	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		557.29
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	557.29	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		557.29
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	557.29	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		557.29
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		127.29
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	127.29	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		127.29
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	127.29	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		127.29
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	127.29	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		127.29
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		959.36
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	959.36	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		959.36
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	959.36	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		959.36
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	959.36	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		959.36
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		3,715.23

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	3,715.23	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,715.23
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	3,715.23	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,715.23
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	3,715.23	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,715.23
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		452.56
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	452.56	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		452.56
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	452.56	
160	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		452.56
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	452.56	
162	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		452.56
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		848.55
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	848.55	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		848.55
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	848.55	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		848.55
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	848.55	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		848.55
170	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025	644.00	
171	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025	9,618.00	
				* Total-Poliza..: *	**70,926.56**	**70,926.56**
I 0000003	03/04/2025 1			INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025	1,620.68	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		82.78
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	82.78	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		82.78
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	82.78	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		82.78
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	82.78	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		82.78
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		149.52
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	149.52	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		149.52
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	149.52	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		149.52
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	149.52	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		149.52
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		7.08
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	7.08	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		7.08
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	7.08	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		7.08
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	7.08	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		7.08
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		16.15
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	16.15	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		16.15
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	16.15	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		16.15
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	16.15	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		16.15
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		1.06
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	1.06	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		1.06
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	1.06	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		1.06
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	1.06	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		1.06
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		105.50
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	105.50	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		105.50
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	105.50	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		105.50
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	105.50	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		105.50
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		197.18
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	197.18	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		197.18
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	197.18	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		197.18
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	197.18	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		197.18
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		0.73
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	0.73	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.73
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	0.73	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.73
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	0.73	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.73
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		3,100,000.00
59	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		42.42
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	42.42	
61	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42
62	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	42.42	
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42
64	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	42.42	
65	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42
66	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		42.42
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	42.42	
68	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42
69	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	42.42	
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42
71	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	42.42	
72	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42
73	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		127.29
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	127.29	
75	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		127.29
76	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	127.29	
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		127.29
78	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	127.29	
79	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		127.29
80	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		848.55
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	848.55	
82	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		848.55
83	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	848.55	
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		848.55
85	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	848.55	
86	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		848.55
87	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		2,310,773.00
88	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	2,310,773.00	
89	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		2,310,773.00
90	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	2,310,773.00	
91	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		2,310,773.00
92	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	2,310,773.00	
93	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		2,310,773.00
94	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025	3,100,000.00	
95	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025	2,310,773.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**12,349,574.72**	**12,349,574.72**
I	0000004	04/04/2025	1	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025	135.85	
	2		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		92.17
	3		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	92.17	
	4		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17
	5		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	92.17	
	6		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17
	7		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	92.17	
	8		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17
	9		4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		92.17
	10		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	92.17	
	11		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17
	12		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	92.17	
	13		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17
	14		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	92.17	
	15		8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17
	16		4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		276.50
	17		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	276.50	
	18		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		276.50
	19		8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	276.50	
	20		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		276.50
	21		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	276.50	
	22		8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		276.50
	23		4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		1,843.39
	24		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	1,843.39	
	25		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		1,843.39
	26		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	1,843.39	
	27		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		1,843.39
	28		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	1,843.39	
	29		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		1,843.39
	30		4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		13.90
	31		1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	13.90	
	32		1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		13.90
	33		8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	13.90	
	34		8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		13.90
	35		8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	13.90	
	36		8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		13.90
	37		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025	2,182.28	
					* Total-Poliza..: *	**9,272.52**	**9,272.52**
I	0000020	31/03/2025	1	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			
	1		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	67,784.99	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		24,784.42
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	24,784.42	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		24,784.42
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	24,784.42	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		24,784.42
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	24,784.42	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		24,784.42
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		17,676.42
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	17,676.42	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		17,676.42
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	17,676.42	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		17,676.42
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	17,676.42	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		17,676.42
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		2,781.03

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,781.03	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,781.03
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,781.03	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,781.03
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,781.03	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,781.03
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		1,947.86
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,947.86	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,947.86
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,947.86	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,947.86
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,947.86	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,947.86
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		37.37
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	37.37	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		37.37
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	37.37	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		37.37
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	37.37	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		37.37
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		1,371.36
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,371.36	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,371.36
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,371.36	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,371.36
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,371.36	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,371.36
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		4,593.19
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	4,593.19	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		4,593.19
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	4,593.19	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		4,593.19
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	4,593.19	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		4,593.19
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		2,329.44
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,329.44	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,329.44
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,329.44	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,329.44
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,329.44	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,329.44
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		-1.09
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-1.09	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-1.09
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-1.09	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-1.09
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-1.09	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-1.09
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		6,996.01
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	6,996.01	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		6,996.01
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	6,996.01	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		6,996.01
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	6,996.01	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		6,996.01
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		2,184.08
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,184.08	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,184.08
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,184.08	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,184.08
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,184.08	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,184.08
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		699.60
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	699.60	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		699.60
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	699.60	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		699.60
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	699.60	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		699.60
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		218.41
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	218.41	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		218.41
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	218.41	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		218.41
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	218.41	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		218.41
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		-0.10
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-0.10	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-0.10
96	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-0.10	
97	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-0.10
98	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-0.10	
99	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-0.10
100	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		11,461.50
101	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	11,461.50	
102	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		11,461.50
103	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	11,461.50	
104	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		11,461.50
105	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	11,461.50	
106	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		11,461.50
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		46.37
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	46.37	
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		46.37
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	46.37	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		46.37
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	46.37	
113	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		46.37
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		56.56
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	56.56	
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		56.56
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	56.56	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		56.56
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	56.56	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		56.56
121	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		2,935.98
122	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,935.98	
123	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,935.98
124	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,935.98	
125	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,935.98
126	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,935.98	
127	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,935.98
128	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		1,146.15
129	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,146.15	
130	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,146.15
131	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,146.15	
132	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,146.15
133	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,146.15	
134	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,146.15
135	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		46.37
136	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	46.37	
137	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		46.37
138	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	46.37	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		46.37
140	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	46.37	
141	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		46.37
142	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		56.56
143	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	56.56	
144	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		56.56
145	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	56.56	
146	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		56.56
147	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	56.56	
148	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		56.56
149	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		2,935.98
150	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,935.98	
151	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,935.98
152	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,935.98	
153	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,935.98
154	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,935.98	
155	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,935.98
156	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		139.12
157	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	139.12	
158	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		139.12
159	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	139.12	
160	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		139.12
161	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	139.12	
162	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		139.12
163	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		169.72
164	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	169.72	
165	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		169.72
166	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	169.72	
167	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		169.72
168	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	169.72	
169	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		169.72
170	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		8,807.96
171	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	8,807.96	
172	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		8,807.96
173	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	8,807.96	
174	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		8,807.96
175	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	8,807.96	
176	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		8,807.96
177	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		927.45
178	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	927.45	
179	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		927.45
180	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	927.45	
181	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		927.45
182	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	927.45	
183	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		927.45
184	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		1,131.40
185	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,131.40	
186	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,131.40
187	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,131.40	
188	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,131.40
189	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,131.40	
190	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,131.40
191	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		58,719.66
192	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	58,719.66	
193	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		58,719.66
194	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	58,719.66	
195	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		58,719.66
196	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	58,719.66	
197	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		58,719.66
198	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		2,715.35
199	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,715.35	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,715.35
201	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,715.35	
202	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,715.35
203	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,715.35	
204	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,715.35
205	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		85,237.56
206	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	85,237.56	
207	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		85,237.56
208	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	85,237.56	
209	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		85,237.56
210	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	85,237.56	
211	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		85,237.56
212	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		1,500,000.00
213	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,500,000.00	
214	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,500,000.00
215	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,500,000.00	
216	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,500,000.00
217	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,500,000.00	
218	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,500,000.00
219	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	5,000.00	
220	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	158,637.14	
221	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	1,500,000.00	
222	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	9,679.56	
223	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	1,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,968,606.76**	**6,968,606.76**

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

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC		34.31	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC		0.21	
3	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			34.52
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.52	
5	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			34.52
6	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.52	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			34.52
8	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.52	
9	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			34.52
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.98	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			2.98
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.98	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			2.98
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.98	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			2.98
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.98	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			2.98
				* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**

IA 0000002 01/04/2025 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 BBVA

1	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		172.79	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			172.79
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		172.79	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			172.79
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		172.79	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			172.79
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		172.79	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			172.79
				* Total-Poliza..: *	**691.16**	**691.16**

IA 0000004 01/04/2025 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.77	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.77
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.77	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.77
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.77	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.77
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.77	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.77
				* Total-Poliza..: *	**79.08**	**79.08**
IA 0000005	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.26	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.26
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.26	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.26
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.26	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.26
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.26	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.26
				* Total-Poliza..: *	**53.04**	**53.04**
IA 0000006	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.79	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.79
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.79	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.79
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.79	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.79
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.79	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.79
				* Total-Poliza..: *	**15.16**	**15.16**
IA 0000007	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 AZTECA				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.57	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.57
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.57	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.57
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.57	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.57
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.57	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.57
				* Total-Poliza..: *	**18.28**	**18.28**
IA 0000008	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.22	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.22
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.22	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.22
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.22	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.22
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.22	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.22
				* Total-Poliza..: *	**0.88**	**0.88**
IA 0000009	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA E				
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	17.78	
2	4213-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		17.78

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	17.78	
	4		1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		17.78
	5		8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	17.78	
	6		8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		17.78
	7		8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	17.78	
	8		8150-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		17.78
					* Total-Poliza..: *	**71.12**	**71.12**
IA 0000010		01/04/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	16.48	
	2		4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		16.48
	3		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	16.48	
	4		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		16.48
	5		8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	16.48	
	6		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		16.48
	7		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	16.48	
	8		8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		16.48
					* Total-Poliza..: *	**65.92**	**65.92**
IA 0000011		01/04/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTOF			
	1		1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	111.49	
	2		4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		111.49
	3		1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	111.49	
	4		1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		111.49
	5		8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	111.49	
	6		8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		111.49
	7		8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	111.49	
	8		8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		111.49
					* Total-Poliza..: *	**445.96**	**445.96**
IA 0000012		01/04/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 BBVA			
	1		1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.74	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.74
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.74	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.74
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.74	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.74
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.74	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.74
					* Total-Poliza..: *	**418.96**	**418.96**
IA 0000013		01/04/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 BBVA			
	1		1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.67	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.67
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.67	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.67
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.67	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.67
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.67	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.67
					* Total-Poliza..: *	**30.68**	**30.68**
IA 0000014		01/04/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA			
	1		1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.81	
	2		4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.81
	3		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.81	
	4		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.81

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.81	
	6		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.81
	7		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.81	
	8		8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.81
					* Total-Poliza..: *	**3.24**	**3.24**
IA 0000015		01/04/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 BBVA			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.24	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.24
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.24	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.24
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.24	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.24
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.24	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.24
					* Total-Poliza..: *	**20.96**	**20.96**
IA 0000016		01/04/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 20204 BBVA			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	73.40	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		73.40
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	73.40	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		73.40
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	73.40	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		73.40
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	73.40	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		73.40
					* Total-Poliza..: *	**293.60**	**293.60**
IA 0000017		01/04/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR AZTECA			
	1		1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.20	
	2		4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.20
	3		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.20	
	4		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.20
	5		8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.20	
	6		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.20
	7		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.20	
	8		8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.20
					* Total-Poliza..: *	**16.80**	**16.80**
IA 0000018		31/03/2025	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 202			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,760,269.76	
	2		4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,658,313.00
	3		4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
	4		4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		918,675.00
	5		4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		72,861.00
	6		4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
	7		4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,881.00
	8		4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-29,714.00
	9		4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-10,353.00
	10		4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,890.00
	11		1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,658,313.00	
	12		1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,658,313.00
	13		8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,658,313.00	
	14		8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,658,313.00
	15		8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,658,313.00	
	16		8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,658,313.00
	17		1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
19	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
22	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	918,675.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		918,675.00
25	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	918,675.00	
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		918,675.00
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	918,675.00	
28	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		918,675.00
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	72,861.00	
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		72,861.00
31	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	72,861.00	
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		72,861.00
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	72,861.00	
34	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		72,861.00
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6.00	
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
37	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6.00	
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6.00	
40	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,881.00	
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,881.00
43	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,881.00	
44	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,881.00
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,881.00	
46	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,881.00
47	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-29,714.00	
48	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-29,714.00
49	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-29,714.00	
50	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-29,714.00
51	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-29,714.00	
52	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-29,714.00
53	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-10,353.00	
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-10,353.00
55	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-10,353.00	
56	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-10,353.00
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-10,353.00	
58	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-10,353.00
59	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,890.00	
60	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,890.00
61	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,890.00	
62	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,890.00
63	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,890.00	
64	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,890.00
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,100,000.00	
66	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	171,476.71	
67	3220-9-000003	Resultado del Ejercicio 2021		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
68	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR/		Q 05 DE 2023	13,581.44	
69	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR/		Q 06 DE 2023	12,412.57	
70	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023		Q 05 DE 2023	119,892.83	
71	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023		Q 06 DE 2023	120,221.85	
72	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE		Q 05 DE 2023	106,061.99	
73	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE		Q 06 DE 2023	106,412.61	
74	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST		Q 05 DE 2023	15,381.62	
75	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST		Q 06 DE 2023	15,381.61	
76	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,294.73	
77	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	35,435.55	
78	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	35,435.55	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8240-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		35,435.55
80	8260-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	35,435.55	
81	8250-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		35,435.55
82	8270-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	35,435.55	
83	8260-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		35,435.55
84	5139-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	132,556.40	
85	8250-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	132,556.40	
86	8240-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		132,556.40
87	8260-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	132,556.40	
88	8250-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		132,556.40
89	8270-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	132,556.40	
90	8260-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		132,556.40
91	5221-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,687.00	
92	8250-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,687.00	
93	8240-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,687.00
94	8260-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,687.00	
95	8250-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,687.00
96	8270-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,687.00	
97	8260-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,687.00
98	5221-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.81	
99	8250-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.81	
100	8240-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.81
101	8260-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.81	
102	8250-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.81
103	8270-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.81	
104	8260-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.81
105	5411-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L/	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,741.63	
106	8250-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L.	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,741.63	
107	8240-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L.	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,741.63
108	8260-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L.	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,741.63	
109	8250-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L.	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,741.63
110	8270-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L.	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,741.63	
111	8260-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L.	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,741.63
112	5431-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,806.14	
113	8250-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,806.14	
114	8240-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,806.14
115	8260-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,806.14	
116	8250-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,806.14
117	8270-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,806.14	
118	8260-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,806.14
119	3252-1-002023	Corrección de Errores Contables 2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-60,487.25	
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	57.93	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		57.93
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	57.93	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		57.93
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	57.93	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		57.93
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	57.93	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		57.93
				* Total-Poliza..: *	**24,380,683.31**	**24,380,683.31**

IA 0000019 31/03/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017

1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15.72**	**15.72**
IA 0000020	31/03/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017			
1		1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
				* Total-Poliza..: *	**7.36**	**7.36**
IA 0000021	31/03/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
1		1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
2		4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
3		1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
4		1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
5		8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
6		8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
7		8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
8		8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
				* Total-Poliza..: *	**12.76**	**12.76**
IA 0000022	31/03/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018			
1		1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.07	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.07
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.07	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.07
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.07	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.07
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.07	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.07
				* Total-Poliza..: *	**104.28**	**104.28**
IA 0000023	31/03/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRES			
1		1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
2		4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
3		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
4		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
5		8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
6		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
7		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
8		8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
				* Total-Poliza..: *	**4.88**	**4.88**
IA 0000024	31/03/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019			
1		1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
				* Total-Poliza..: *	**17.20**	**17.20**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000025		31/03/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FISE 2019			
	1		1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
	2		4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
	3		1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
	4		1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
	5		8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
	6		8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
	7		8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
	8		8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
					* Total-Poliza..: *	**5.04**	**5.04**
IA 0000026		31/03/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020			
	1		1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.82	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.82
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.82	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.82
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.82	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.82
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.82	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.82
					* Total-Poliza..: *	**311.28**	**311.28**
IA 0000027		31/03/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021			
	1		1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
					* Total-Poliza..: *	**6.08**	**6.08**
IA 0000028		31/03/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021			
	1		1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.03	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.03
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.03	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.03
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.03	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.03
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.03	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.03
					* Total-Poliza..: *	**520.12**	**520.12**
IP 0000001		01/04/2025	1	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR PAGO DE CLORO DE PARTE DE JAPACO			
	1		8130-6-610107	Otros.	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR PAGO DE CLO	1,785,000.00	
	2		8120-6-610107	Otros.	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR PAGO DE CLO		1,785,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,785,000.00**	**1,785,000.00**
IP 0000002		01/04/2025	1	AMPLIACIONES LEY DE INGRESOS POR REMANENTES 2024			
	1		8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	AMPLIACIONES LEY DE INGRESOS POR REMANENT	2,969,304.86	
	2		8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	AMPLIACIONES LEY DE INGRESOS POR REMANENT		2,969,304.86
					* Total-Poliza..: *	**2,969,304.86**	**2,969,304.86**
IP 0000003		31/03/2025	1	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINAN(	1,500,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINAN(		1,500,000.00
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYOS F	1,000,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYOS F		1,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**
IP 0000004	31/03/2025 1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	112,162.02	
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		112,162.02
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU(		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	14,003.74	
4	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU(		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		14,003.74
5	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-625,909.91	
6	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-625,909.91
7	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	280,753.41	
8	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		280,753.41
9	8130-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13,669.11	
10	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13,669.11
11	8130-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	481.06	
12	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		481.06
13	8130-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	23,589.15	
14	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		23,589.15
15	8130-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,207.41	
16	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,207.41
17	8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	19.51	
18	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		19.51
19	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	148.45	
20	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		148.45
21	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	438.46	
22	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		438.46
23	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	179.70	
24	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		179.70
25	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	333.92	
26	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		333.92
27	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,301.37	
28	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,301.37
29	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,524.73	
30	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,524.73
31	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	349.57	
32	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		349.57
33	8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	19.51	
34	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		19.51
35	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	24,028.31	
36	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		24,028.31
37	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	11,216.46	
38	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		11,216.46
39	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	12,864.69	
40	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		12,864.69
41	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,400.42	
42	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,400.42
43	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	148.45	
44	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		148.45
45	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	438.46	
46	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		438.46
47	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	179.70	
48	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		179.70
49	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	333.92	
50	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		333.92
51	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,301.37	
52	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,301.37
53	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,524.73	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,524.73
55	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	349.57	
56	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		349.57
57	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	24,028.31	
58	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		24,028.31
59	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	445.34	
60	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		445.34
61	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,315.35	
62	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,315.35
63	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	539.11	
64	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		539.11
65	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,001.81	
66	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,001.81
67	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,904.04	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,904.04
69	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,574.99	
70	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,574.99
71	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,048.62	
72	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,048.62
73	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	72,085.14	
74	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		72,085.14
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000005	31/03/2025	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-390.29	
2	8120-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-390.29
3	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	390.29	
4	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		390.29
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000006	31/03/2025	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-4,894.91	
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-4,894.91
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	213.60	
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		213.60
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	85.13	
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		85.13
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	7.61	
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		7.61
9	8130-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION D		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	0.01	
10	8120-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION D		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		0.01
11	8130-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	825.62	
12	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		825.62
13	8130-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,534.83	
14	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,534.83
15	8130-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	11.17	
16	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		11.17
17	8130-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9.26	
18	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9.26
19	8130-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3.66	
20	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3.66
21	8130-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	149.96	
22	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		149.96
23	8130-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9.00	
24	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9.00
25	8130-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	40.08	
26	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		40.08
27	8130-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4.98	
28	8120-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4.98

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000007	31/03/2025	1		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		
1		8130-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-498,387.50	
2		8120-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-498,387.50
3		8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13,556.67	
4		8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13,556.67
5		8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	6,322.94	
6		8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,322.94
7		8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	686.08	
8		8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		686.08
9		8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	220.00	
10		8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		220.00
11		8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	567.13	
12		8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		567.13
13		8130-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	423,647.43	
14		8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		423,647.43
15		8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	25,513.30	
16		8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		25,513.30
17		8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	27,873.95	
18		8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		27,873.95
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000008	31/03/2025	1		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS DURANTE EL 1ER TRIMESTRE 2025		
1		8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS DURANTE	-84,426.40	
2		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS DURANTE		-84,426.40
3		8130-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS DURANTE	84,426.40	
4		8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS DURANTE		84,426.40
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000009	31/03/2025	1		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2025		
1		8130-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	39,960.00	
2		8120-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		39,960.00
3		8130-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	13.80	
4		8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		13.80
5		8130-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	337.36	
6		8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		337.36
				* Total-Poliza..: *	**40,311.16**	**40,311.16**
				** Total-Dia..: **	**131,010,913.70**	**131,010,913.70**
D 0000003	07/04/2025	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3 SA DE CV))		
1		2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB-9748|15/01/2025|0000000560	4,060.00	
2		8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397|BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDI	4,060.00	
3		8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397|BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDI		4,060.00
4		8270-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397|BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDI	4,060.00	
5		8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397|BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDI		4,060.00
6		2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB-9860|25/03/2025|00002060.8|	14,940.80	
7		8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395|MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	14,940.80	
8		8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395|MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA		14,940.80
9		8270-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395|MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	14,940.80	
10		8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395|MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA		14,940.80
11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAF		19,000.80
				* Total-Poliza..: *	**57,002.40**	**57,002.40**
D 0000007	07/04/2025	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 |	FAC-10908|02/01/2025|000000022	1,653.00	
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024357|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202		1,653.00	
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024357|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202			1,653.00
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024357|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202		1,653.00	
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024357|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202			1,653.00
6	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 |	FAC-10936|10/01/2025|00002361.(	17,121.60	
7	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60	
8	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA			17,121.60
9	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60	
10	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA			17,121.60
11	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 |	FAC-10981|07/02/2025|00002361.(	17,121.60	
12	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60	
13	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA			17,121.60
14	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60	
15	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA			17,121.60
16	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 |	FAC-11042|06/03/2025|00002361.(	17,121.60	
17	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60	
18	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA			17,121.60
19	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60	
20	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA			17,121.60
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAE			53,017.80
				* Total-Poliza..: *	**159,053.40**	**159,053.40**

D 0000008 09/04/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GABRIELA JANET AYON RIVERA)

1	2112-1-000005-000401	GABRIELA JANET AYON RIVERA	130016 |	A40A6|08/01/2025|0000000000|	26,020.83	
2	8260-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024430| LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COS		26,020.83	
3	8250-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024430| LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COS			26,020.83
4	8270-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024430| LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COS		26,020.83	
5	8260-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024430| LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COS			26,020.83
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GABR			26,020.83
				* Total-Poliza..: *	**78,062.49**	**78,062.49**

D 0000011 09/04/2025 1COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (ABELARDO ACOSTA HERNANDEZ)

1	2112-1-000005-000400	ABELARDO ACOSTA HERNANDE	130015 |	6129|09/04/2025|00002737.6|	19,847.60	
2	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797|REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEI		19,847.60	
3	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797|REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEI			19,847.60
4	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797|REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEI		19,847.60	
5	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797|REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEI			19,847.60
6	1123-3-000002-000022	ABELARDO ACOSTA HERNANDE	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (ABE			19,847.60
				* Total-Poliza..: *	**59,542.80**	**59,542.80**

D 0000021 07/04/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ)

1	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 |	T-498|13/01/2025|00000537.6|	3,897.60	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392|RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO P.		3,897.60	
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392|RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO P.			3,897.60
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392|RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO P.		3,897.60	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392|RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO P.			3,897.60
6	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 |	T-511|07/04/2025|0000000000|	1,995.20	
7	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		1,995.20	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE			1,995.20
9	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		1,995.20	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE			1,995.20
11	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 |	T-512|07/04/2025|0000000000|	1,995.20	
12	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		1,995.20	
13	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE			1,995.20
14	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		1,995.20	
15	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE			1,995.20
16	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 |	T-513|07/04/2025|0000000000|	3,596.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (	1,566.00	
	18		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (		1,566.00
	19		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (	1,566.00	
	20		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (		1,566.00
	21		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (	2,030.00	
	22		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (		2,030.00
	23		8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (	2,030.00	
	24		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (		2,030.00
	25		2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 | T-514|07/04/2025|0000000560|	4,060.00	
	26		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813|REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD (	4,060.00	
	27		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813|REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD (		4,060.00
	28		8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813|REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD (	4,060.00	
	29		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813|REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD (		4,060.00
	30		2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 | T-515|07/04/2025|0000000000|	3,990.40	
	31		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024817|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE	3,990.40	
	32		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024817|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		3,990.40
	33		8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024817|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE	3,990.40	
	34		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024817|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		3,990.40
	35		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDR		19,534.40
					* Total-Poliza..: *	**58,603.20**	**58,603.20**
D	0000059	08/04/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DULCERIAS DEL SABOR SA DE CV)				
	1		2112-1-000005-000357	DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	105357 | A-22740|08/04/2025|0000000000	22,815.00	
	2		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024845|BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251	22,815.00	
	3		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024845|BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251		22,815.00
	4		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024845|BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251	22,815.00	
	5		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024845|BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251		22,815.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DULC		22,815.00
					* Total-Poliza..: *	**68,445.00**	**68,445.00**
D	0000061	11/04/2025	1PAGO A PROVEEDO9R DE FACTURAS ANEXAS (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)				
	1		2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 | B-886|11/04/2025|0000000104|	754.00	
	2		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024841|LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA	754.00	
	3		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024841|LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA		754.00
	4		8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024841|LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA	754.00	
	5		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024841|LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA		754.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDO9R DE FACTURAS ANEXAS (ENL/		754.00
					* Total-Poliza..: *	**2,262.00**	**2,262.00**
D	0000069	11/04/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)				
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-99839|10/04/2025|0000548.4	3,976.22	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	2,590.02	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		2,590.02
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	2,590.02	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		2,590.02
	6		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	1,386.20	
	7		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		1,386.20
	8		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	1,386.20	
	9		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		1,386.20
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		3,976.22
					* Total-Poliza..: *	**11,928.66**	**11,928.66**
D	0000070	10/04/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRO DESCUENTOS SA DE CV)				
	1		2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094 | INV/2025/5273|10/04/2025|0002229.(	16,165.00	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882|LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20	16,165.00	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882|LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20		16,165.00
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882|LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20	16,165.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882|LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20		16,165.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRC		16,165.00
					* Total-Poliza..: *	**48,495.00**	**48,495.00**
D	0000077	09/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS DE ANEXAS (JOSE MARIO IBARRA DODIER)			
	1		2112-1-000001-000050	JOSE MARIO IBARRA DODIER	101050 | F-116|07/04/2025|00000124.8|	904.80	
	2		8260-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	024891|CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANG	904.80	
	3		8250-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	024891|CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANG		904.80
	4		8270-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	024891|CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANG	904.80	
	5		8260-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	024891|CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANG		904.80
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS DE ANEXAS (JC		904.80
					* Total-Poliza..: *	**2,714.40**	**2,714.40**
D	0000080	11/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE)			
	1		2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004 | FNOR-19827|10/04/2025|00000025	18,792.00	
	2		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900|TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA I	18,792.00	
	3		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900|TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA I		18,792.00
	4		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900|TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA I	18,792.00	
	5		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900|TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA I		18,792.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DOCU		18,792.00
					* Total-Poliza..: *	**56,376.00**	**56,376.00**
D	0000121	11/04/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JAPACO			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
	2		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025056| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	3		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025056| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	4		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025056| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
	5		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025056| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	6		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025056| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
	7		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025056| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	8		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025056| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
D	0000131	07/04/2025	1	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENAC	33,081.00	
	2		2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 17201	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENAC		33,081.00
					* Total-Poliza..: *	**33,081.00**	**33,081.00**
DC	0000002	09/04/2025	1	REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEL DIESEL DE LA UNIDAD SOP-04			
	1		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797|REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEI	19,847.60	
	2		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797|REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEI		19,847.60
					* Total-Poliza..: *	**19,847.60**	**19,847.60**
DC	0000014	07/04/2025	1	REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD OP-22			
	1		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813|REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD (	4,060.00	
	2		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813|REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD (		4,060.00
					* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DC	0000015	07/04/2025	1	REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD OP-14			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (	1,566.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (		1,566.00
	3		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (	2,030.00	
	4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (		2,030.00
					* Total-Poliza..: *	**3,596.00**	**3,596.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016		07/04/2025	1	TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL			
	1		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE	1,995.20	
	2		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		1,995.20
					* Total-Poliza..: *	**1,995.20**	**1,995.20**
DC 0000017		07/04/2025	1	TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL			
	1		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE	1,995.20	
	2		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		1,995.20
					* Total-Poliza..: *	**1,995.20**	**1,995.20**
DC 0000018		07/04/2025	1	TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL			
	1		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024817|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE	3,990.40	
	2		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024817|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		3,990.40
					* Total-Poliza..: *	**3,990.40**	**3,990.40**
DC 0000042		10/04/2025	1	LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027			
	1		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024841|LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA	754.00	
	2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024841|LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA		754.00
					* Total-Poliza..: *	**754.00**	**754.00**
DC 0000045		07/04/2025	1	BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251			
	1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024845|BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251	22,815.00	
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024845|BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251		22,815.00
					* Total-Poliza..: *	**22,815.00**	**22,815.00**
DC 0000048		06/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,700.64	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,700.64
					* Total-Poliza..: *	**10,700.64**	**10,700.64**
DC 0000050		07/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	21,966.45	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		21,966.45
					* Total-Poliza..: *	**21,966.45**	**21,966.45**
DC 0000051		08/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,901.69	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,901.69
					* Total-Poliza..: *	**17,901.69**	**17,901.69**
DC 0000052		10/04/2025	1	PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 2025			
	1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024852|PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN	13,500.00	
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024852|PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN		13,500.00
					* Total-Poliza..: *	**13,500.00**	**13,500.00**
DC 0000053		09/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024854|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,373.34	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024854|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,373.34
					* Total-Poliza..: *	**17,373.34**	**17,373.34**
DC 0000054		10/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,602.14	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,602.14
					* Total-Poliza..: *	**18,602.14**	**18,602.14**
DC 0000056		11/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,832.10	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,832.10
					* Total-Poliza..: *	**18,832.10**	**18,832.10**
DC 0000057		12/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,540.72	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,540.72
					* Total-Poliza..: *	**19,540.72**	**19,540.72**
DC 0000074		12/04/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			
	1		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,218.00	
	2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,218.00
					* Total-Poliza..: *	**1,218.00**	**1,218.00**
DC 0000076		09/04/2025	1	REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	2,590.02	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		2,590.02
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	1,386.20	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		1,386.20
					* Total-Poliza..: *	**3,976.22**	**3,976.22**
DC 0000077		09/04/2025	1	LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882|LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20	16,165.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882|LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20		16,165.00
					* Total-Poliza..: *	**16,165.00**	**16,165.00**
DC 0000078		07/04/2025	1	REFACCION PARA UNIDAD SOP-04			
	1		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024883|REFACCION PARA UNIDAD SOP-04	3,581.73	
	2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024883|REFACCION PARA UNIDAD SOP-04		3,581.73
					* Total-Poliza..: *	**3,581.73**	**3,581.73**
DC 0000080		07/04/2025	1	REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07			
	1		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024886|REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07	5,117.85	
	2		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024886|REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07		5,117.85
					* Total-Poliza..: *	**5,117.85**	**5,117.85**
DC 0000088		09/04/2025	1	TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA			
	1		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900|TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA [	18,792.00	
	2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900|TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA [		18,792.00
					* Total-Poliza..: *	**18,792.00**	**18,792.00**
DC 0000092		10/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.58	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.58
					* Total-Poliza..: *	**3,400.58**	**3,400.58**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000104		06/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.09	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.09
					* Total-Poliza..: *	**8,476.49**	**8,476.49**
DC 0000105		07/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,676.40	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,676.40
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,157.32	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,157.32
					* Total-Poliza..: *	**17,510.12**	**17,510.12**
DC 0000106		08/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,274.40	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,274.40
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,987.83	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,987.83
					* Total-Poliza..: *	**13,262.23**	**13,262.23**
DC 0000107		09/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,283.96	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,283.96
					* Total-Poliza..: *	**6,283.96**	**6,283.96**
DC 0000108		10/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,610.74	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,610.74
					* Total-Poliza..: *	**10,610.74**	**10,610.74**
DC 0000109		11/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,600.43	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,600.43
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**13,600.43**	**13,600.43**
DC 0000110		12/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**10,676.40**	**10,676.40**
DC 0000133		12/04/2025	1	MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LAS LOMITAS			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000138		08/04/2025	1	MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCHA PASEO RAY			
	1		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973|MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DE	49,995.00	
	2		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973|MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DE		49,995.00
					* Total-Poliza..: *	**49,995.00**	**49,995.00**
DC 0000138		08/04/2025	1	MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCHA PASEO RAY			
	1		8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978|MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCH	15,400.00	
	2		8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978|MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCH		15,400.00
					* Total-Poliza..: *	**15,400.00**	**15,400.00**
DC 0000140		11/04/2025	1	PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980|PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLE	52,200.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980|PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLE		52,200.00
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
DC 0000141		10/04/2025	1	REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN	52,500.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN		52,500.00
					* Total-Poliza..: *	**52,500.00**	**52,500.00**
DC 0000143		09/04/2025	1	PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLAZUELA MUNICIPAL Y PARQUE GUSTAVO CAÑEDO EN CALLES LEYVA E HIDALGO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983|PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLAZ	45,025.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983|PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLAZ		45,025.00
					* Total-Poliza..: *	**45,025.00**	**45,025.00**
DC 0000144		10/04/2025	1	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	23,200.00	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000145		09/04/2025	1	MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL			
	1		8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985|MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL	12,250.00	
	2		8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985|MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL		12,250.00
					* Total-Poliza..: *	**12,250.00**	**12,250.00**
DC 0000146		08/04/2025	1	MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTINTAS CALLE DE CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986|MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTIN	21,750.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986|MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTIN		21,750.00
					* Total-Poliza..: *	**21,750.00**	**21,750.00**
DC 0000164		08/04/2025	1	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133|LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AI	455.82	
	2		8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133|LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AI		455.82
					* Total-Poliza..: *	**455.82**	**455.82**
DC 0000174		08/04/2025	1	TINTAS PARA USO DE LA OFICINA DE ARCHIVO			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025288|TINTAS PARA USO DE LA OFICINA DE ARCHIV	1,628.64	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025288|TINTAS PARA USO DE LA OFICINA DE ARCHIV		1,628.64
					* Total-Poliza..: *	**1,628.64**	**1,628.64**
DC 0000176		10/04/2025	1	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES			
	1		8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291|TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE LA	3,187.68	
	2		8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291|TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE LA		3,187.68

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,187.68**	**3,187.68**
DC 0000179	11/04/2025	1	RENTA DE AUTOBUS,PARA EL TRASLADO DE LA ESCUELA DE TIRO CON ARCO DE COSALA EL CUAL PARTICIPARA EN EL SEGUNDO			
1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025297|RENTA DE AUTOBUS,PARA EL TRASLADO DE	16,240.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025297|RENTA DE AUTOBUS,PARA EL TRASLADO DE		16,240.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DC 0000180	11/04/2025	1	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025298|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	40,600.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025298|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		40,600.00
				* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
DC 0000182	11/04/2025	1	APOYO CON TRANSPORTE A ESCUELA DE TAEKWONDO PÁRA PARTICIPACION EN TORNEO ESTATAL DURANTE LOS DIAS 14,15 Y 1			
1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025333|APOYO CON TRANSPORTE A ESCUELA DE T	24,360.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025333|APOYO CON TRANSPORTE A ESCUELA DE T		24,360.00
				* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
DD 0000007	09/04/2025	1	Registro de los Documentos: 6129			
1		5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797| REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE	7,319.60	
2		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797| REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE	7,319.60	
3		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797| REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE		7,319.60
4		5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797| REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTOR	12,528.00	
5		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797| REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTOR	12,528.00	
6		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797| REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTOR		12,528.00
7		2112-1-000005-000400	ABELARDO ACOSTA HERNANDE	130015 | 6129|09/04/2025|0002737.60|1.		19,847.60
				* Total-Poliza..: *	**39,695.20**	**39,695.20**
DD 0000009	07/04/2025	1	Registro de los Documentos: T-514, T-513, T-512, T-511, T-515			
1		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAI	4,060.00	
2		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAI	4,060.00	
3		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAI		4,060.00
4		2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 | T-514|07/04/2025|0000560.00|1.		4,060.00
5		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814| ANFORA NUEVA	1,566.00	
6		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814| ANFORA NUEVA	1,566.00	
7		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814| ANFORA NUEVA		1,566.00
8		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAI	754.00	
9		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAI	754.00	
10		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAI		754.00
11		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENFRIA	1,276.00	
12		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENFRIA	1,276.00	
13		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENFRIA		1,276.00
14		2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 | T-513|07/04/2025|0000000.00|1.		3,596.00
15		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815| TANQUE DE OXIGENO	1,995.20	
16		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815| TANQUE DE OXIGENO	1,995.20	
17		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815| TANQUE DE OXIGENO		1,995.20
18		2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 | T-512|07/04/2025|0000000.00|1.		1,995.20
19		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816| TANQUE OXIGENO	1,995.20	
20		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816| TANQUE OXIGENO	1,995.20	
21		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816| TANQUE OXIGENO		1,995.20
22		2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 | T-511|07/04/2025|0000000.00|1.		1,995.20
23		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024817| TANQUE OXIGENO	3,990.40	
24		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024817| TANQUE OXIGENO	3,990.40	
25		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024817| TANQUE OXIGENO		3,990.40
26		2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 | T-515|07/04/2025|0000000.00|1.		3,990.40
				* Total-Poliza..: *	**31,273.60**	**31,273.60**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000015		11/04/2025	1	Registro de los Documentos: B-886				
	1		5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024841	LONA 2.50X2.50	754.00	
	2		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024841	LONA 2.50X2.50	754.00	
	3		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024841	LONA 2.50X2.50		754.00
	4		2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	B-886|11/04/2025|0000104.00|1.		754.00
						* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DD 0000017		08/04/2025	1	Registro de los Documentos: A-22740				
	1		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024845	BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA	22,815.00	
	2		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024845	BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA	22,815.00	
	3		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024845	BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA		22,815.00
	4		2112-1-000005-000357	DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	105357	A-22740|08/04/2025|0000000.00|		22,815.00
						* Total-Poliza..: *	**45,630.00**	**45,630.00**
DD 0000023		10/04/2025	1	Registro de los Documentos: CON-99839				
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881	CUBETA ACEITE 85W140 PEAK	1,790.01	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881	CUBETA ACEITE 85W140 PEAK	1,790.01	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881	CUBETA ACEITE 85W140 PEAK		1,790.01
	4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68	800.01	
	5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68	800.01	
	6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68		800.01
	7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881	BANDA INDUSTRIAL	429.20	
	8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881	BANDA INDUSTRIAL	429.20	
	9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881	BANDA INDUSTRIAL		429.20
	10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881	CRUCETA MIXTA	551.00	
	11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881	CRUCETA MIXTA	551.00	
	12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881	CRUCETA MIXTA		551.00
	13		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881	SOPORTE CARDAN 88508	406.00	
	14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881	SOPORTE CARDAN 88508	406.00	
	15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881	SOPORTE CARDAN 88508		406.00
	16		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097	CON-99839|10/04/2025|0000548.4		3,976.22
						* Total-Poliza..: *	**7,952.44**	**7,952.44**
DD 0000024		10/04/2025	1	Registro de los Documentos: INV/2025/5273				
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882	LLANTA 19.5L-24 R24 12C TL GOODYEAR	16,165.00	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882	LLANTA 19.5L-24 R24 12C TL GOODYEAR	16,165.00	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882	LLANTA 19.5L-24 R24 12C TL GOODYEAR		16,165.00
	4		2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094	INV/2025/5273|10/04/2025|0002229.(		16,165.00
						* Total-Poliza..: *	**32,330.00**	**32,330.00**
DD 0000025		11/04/2025	1	Registro de los Documentos: A-100603				
	1		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024883	BASE TENSOR	3,581.73	
	2		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024883	BASE TENSOR	3,581.73	
	3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024883	BASE TENSOR		3,581.73
	4		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009	A-100603|11/04/2025|0000494.03|		3,581.73
						* Total-Poliza..: *	**7,163.46**	**7,163.46**
DD 0000027		11/04/2025	1	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000029		11/04/2025	1	Registro de los Documentos: A-3458				
	1		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024886	REPARACION BASICA DE EMBRAGUE	5,117.85	
	2		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024886	REPARACION BASICA DE EMBRAGUE	5,117.85	
	3		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024886	REPARACION BASICA DE EMBRAGUE		5,117.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000003-000107	JOSE GUADALUPE SOTO QUINTI	213007 |	A-3458|11/04/2025|0000705.91|1		5,117.85
						* Total-Poliza..: *	**10,235.70**	**10,235.70**
DD 0000031		07/04/2025	1Registro de los Documentos: F-116					
	1		5139-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	024891|	SERVICIO DE IMPRESION DE MICRO PERFO	904.80	
	2		8250-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	024891|	SERVICIO DE IMPRESION DE MICRO PERFO	904.80	
	3		8240-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	024891|	SERVICIO DE IMPRESION DE MICRO PERFO		904.80
	4		2112-1-000001-000050	JOSE MARIO IBARRA DODIER	101050 |	F-116|07/04/2025|0000124.80|1.		904.80
						* Total-Poliza..: *	**1,809.60**	**1,809.60**
DD 0000034		10/04/2025	1Registro de los Documentos: FNOR-19827					
	1		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900|	TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405	18,792.00	
	2		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900|	TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405	18,792.00	
	3		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900|	TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405		18,792.00
	4		2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004 |	FNOR-19827|10/04/2025|0002592.(		18,792.00
						* Total-Poliza..: *	**37,584.00**	**37,584.00**
DD 0000066		11/04/2025	1Registro de los Documentos: F-1563					
	1		5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025288|	TINTAS EPSON 544	1,628.64	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025288|	TINTAS EPSON 544	1,628.64	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025288|	TINTAS EPSON 544		1,628.64
	4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1563|11/04/2025|0000224.64|1		1,628.64
						* Total-Poliza..: *	**3,257.28**	**3,257.28**
DD 0000068		11/04/2025	1Registro de los Documentos: F-1565					
	1		5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291|	CART OPALINA IMPERIAL 100H	464.00	
	2		8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291|	CART OPALINA IMPERIAL 100H	464.00	
	3		8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291|	CART OPALINA IMPERIAL 100H		464.00
	4		5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291|	MICA GBC69.5X9.5 C-100	1,044.00	
	5		8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291|	MICA GBC69.5X9.5 C-100	1,044.00	
	6		8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291|	MICA GBC69.5X9.5 C-100		1,044.00
	7		5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291|	TINTA EPSON #504	458.20	
	8		8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291|	TINTA EPSON #504	458.20	
	9		8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291|	TINTA EPSON #504		458.20
	10		5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291|	TINTA EPSON #504 COLOR	1,221.48	
	11		8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291|	TINTA EPSON #504 COLOR	1,221.48	
	12		8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291|	TINTA EPSON #504 COLOR		1,221.48
	13		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1565|11/04/2025|0000000.00|1		3,187.68
						* Total-Poliza..: *	**6,375.36**	**6,375.36**
DD 0000069		11/04/2025	1Registro de los Documentos: F-1566					
	1		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|	AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO AZUL	278.40	
	2		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|	AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO AZUL	278.40	
	3		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|	AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO AZUL		278.40
	4		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|	AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO NEGRO	278.40	
	5		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|	AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO NEGRO	278.40	
	6		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|	AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO NEGRO		278.40
	7		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|	BROCHE BACO 8CMS	452.40	
	8		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|	BROCHE BACO 8CMS	452.40	
	9		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|	BROCHE BACO 8CMS		452.40
	10		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|	CAJA ARCHIMIX	5,568.00	
	11		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|	CAJA ARCHIMIX	5,568.00	
	12		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|	CAJA ARCHIMIX		5,568.00
	13		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|	CART OPALINA IMPERIAL	1,160.00	
	14		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|	CART OPALINA IMPERIAL	1,160.00	
	15		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|	CART OPALINA IMPERIAL		1,160.00
	16		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296|	CLIP ACCO MARIPOSA	2,030.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| CLIP ACCO MARIPOSA	2,030.00	
18		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| CLIP ACCO MARIPOSA		2,030.00
19		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| FOL MAPASA CARTA CREMA	1,508.00	
20		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| FOL MAPASA CARTA CREMA	1,508.00	
21		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| FOL MAPASA CARTA CREMA		1,508.00
22		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| LAP ADH TOP (PEGAMENTO)	464.00	
23		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| LAP ADH TOP (PEGAMENTO)	464.00	
24		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| LAP ADH TOP (PEGAMENTO)		464.00
25		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| MEMOTIP #54N 3X3 CUBO NEON	1,160.00	
26		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| MEMOTIP #54N 3X3 CUBO NEON	1,160.00	
27		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| MEMOTIP #54N 3X3 CUBO NEON		1,160.00
28		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| MEMOTIP MINI CUBO PASTEL	522.00	
29		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| MEMOTIP MINI CUBO PASTEL	522.00	
30		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| MEMOTIP MINI CUBO PASTEL		522.00
31		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| PAP COP SELEC TIVE CARTA 500H	16,704.00	
32		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| PAP COP SELEC TIVE CARTA 500H	16,704.00	
33		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| PAP COP SELEC TIVE CARTA 500H		16,704.00
34		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA E	2,088.00	
35		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA E	2,088.00	
36		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA E		2,088.00
37		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| SOBRE MANILA CARTA	974.40	
38		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| SOBRE MANILA CARTA	974.40	
39		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| SOBRE MANILA CARTA		974.40
40		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| TIJ GOBA COSTURA/ofic tco-8/t8	317.83	
41		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| TIJ GOBA COSTURA/ofic tco-8/t8	317.83	
42		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| TIJ GOBA COSTURA/ofic tco-8/t8		317.83
43		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| MICA GBC6. 5X9.5 C-100	1,044.00	
44		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| MICA GBC6. 5X9.5 C-100	1,044.00	
45		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025296| MICA GBC6. 5X9.5 C-100		1,044.00
46		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1566|11/04/2025|0000000.00|1		34,549.43
				* Total-Poliza..: *	**69,098.86**	**69,098.86**

DD 0000070 11/04/2025 1Registro de los Documentos: F-1562

1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025297| RENTA DE AUTOBUS	16,240.00	
2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025297| RENTA DE AUTOBUS	16,240.00	
3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025297| RENTA DE AUTOBUS		16,240.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1562|11/04/2025|0002240.00|1		16,240.00
				* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**

DD 0000072 11/04/2025 1Registro de los Documentos: F 1561

1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025333| SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS	24,360.00	
2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025333| SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS	24,360.00	
3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025333| SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS		24,360.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1561|11/04/2025|0003360.00|1		24,360.00
				* Total-Poliza..: *	**48,720.00**	**48,720.00**

DDN0000009 07/04/2025 1GRAFICOS CG3 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRAFICOS CG3 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGIS		9,744.00
2		2112-9-000912-000082	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB9836|08/03/2025|0000000000	9,744.00	
3		8260-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277|IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SE	9,744.00	
4		8250-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277|IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SE		9,744.00
5		8270-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277|IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SE	9,744.00	
6		8260-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277|IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SE		9,744.00
				* Total-Poliza..: *	**29,232.00**	**29,232.00**

I 0000005 07/04/2025 1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025

1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025	5,031.66	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		2,086.79
3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	2,086.79	
4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		2,086.79
5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	2,086.79	
6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		2,086.79
7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	2,086.79	
8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		2,086.79
9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		259.30
10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	259.30	
11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		259.30
12		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	259.30	
13		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		259.30
14		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	259.30	
15		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		259.30
16		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		29.75
17		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	29.75	
18		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		29.75
19		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	29.75	
20		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		29.75
21		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	29.75	
22		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		29.75
23		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		545.44
24		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	545.44	
25		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		545.44
26		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	545.44	
27		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		545.44
28		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	545.44	
29		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		545.44
30		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		113.14
31		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	113.14	
32		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		113.14
33		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	113.14	
34		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		113.14
35		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	113.14	
36		8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		113.14
37		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		-1.42
38		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	-1.42	
39		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		-1.42
40		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	-1.42	
41		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		-1.42
42		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	-1.42	
43		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		-1.42
44		4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		4.24
45		1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	4.24	
46		1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24
47		8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	4.24	
48		8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24
49		8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	4.24	
50		8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24
51		4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		22.75
52		1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	22.75	
53		1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75
54		8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	22.75	
55		8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75
56		8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	22.75	
57		8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75
58		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		84.86
59		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
60		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
61		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
62		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
65	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		4.24
66	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	4.24	
67	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24
68	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	4.24	
69	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24
70	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	4.24	
71	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24
72	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		22.75
73	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	22.75	
74	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75
75	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	22.75	
76	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75
77	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	22.75	
78	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		84.86
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
86	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		68.25
87	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	68.25	
88	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		68.25
89	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	68.25	
90	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		68.25
91	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	68.25	
92	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		68.25
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		254.57
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	254.57	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		254.57
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	254.57	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		254.57
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	254.57	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		254.57
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		1,697.10
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	1,697.10	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,697.10
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	1,697.10	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,697.10
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	1,697.10	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,697.10
107	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		455.00
108	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	455.00	
109	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		455.00
110	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	455.00	
111	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		455.00
112	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	455.00	
113	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		455.00
114	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		84.86
115	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
116	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
117	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
118	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
119	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
120	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
121	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		12.73
122	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	12.73	
123	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		12.73

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	12.73	
125	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		12.73
126	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	12.73	
127	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		12.73
128	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		1,017.91
129	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	1,017.91	
130	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,017.91
131	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	1,017.91	
132	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,017.91
133	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	1,017.91	
134	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,017.91
135	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		78.61
136	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	78.61	
137	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		78.61
138	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	78.61	
139	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		78.61
140	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	78.61	
141	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		78.61
142	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025	1,894.07	
				* Total-Poliza..: *	**27,702.92**	**27,702.92**
I 0000006	08/04/2025 1	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025				
1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025	16,609.25	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		786.85
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	786.85	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		786.85
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	786.85	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		786.85
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	786.85	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		786.85
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		78.69
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	78.69	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		78.69
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	78.69	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		78.69
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	78.69	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		78.69
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		11.84
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	11.84	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		11.84
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	11.84	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		11.84
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	11.84	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		11.84
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		216.67
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	216.67	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		216.67
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	216.67	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		216.67
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	216.67	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		216.67
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		-1.05
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	-1.05	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		-1.05
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	-1.05	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		-1.05
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	-1.05	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		-1.05
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		12,820.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	12,820.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		12,820.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	12,820.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		12,820.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	12,820.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		12,820.00
44	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		56.57
45	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	56.57	
46	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57
47	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	56.57	
48	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57
49	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	56.57	
50	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		1,282.00
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	1,282.00	
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,282.00
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	1,282.00	
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,282.00
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	1,282.00	
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,282.00
58	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		56.57
59	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	56.57	
60	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57
61	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	56.57	
62	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57
63	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	56.57	
64	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57
65	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		169.71
66	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	169.71	
67	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		169.71
68	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	169.71	
69	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		169.71
70	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	169.71	
71	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		169.71
72	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		1,131.40
73	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	1,131.40	
74	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,131.40
75	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	1,131.40	
76	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,131.40
77	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	1,131.40	
78	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,131.40
				* Total-Poliza..: *	**66,437.00**	**66,437.00**

I 0000007 09/04/2025 1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025	4,045.35	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		561.18
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	561.18	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		561.18
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	561.18	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		561.18
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	561.18	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		561.18
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		95.48
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	95.48	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		95.48
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	95.48	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		95.48
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	95.48	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		95.48
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		14.36
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.36	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.36
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.36	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.36
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.36	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.36
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		263.15
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	263.15	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		263.15
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	263.15	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		263.15
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	263.15	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		263.15
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		-0.17
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	-0.17	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		-0.17
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	-0.17	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		-0.17
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	-0.17	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		-0.17
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		2,828.50
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	2,828.50	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		2,828.50
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	2,828.50	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		2,828.50
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	2,828.50	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		2,828.50
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		14.14
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.14	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.14	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.14	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		282.85
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	282.85	
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	282.85	
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	282.85	
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		14.14
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.14	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.14	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.14	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		42.43
66	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	42.43	
67	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		42.43
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	42.43	
69	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		42.43
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	42.43	
71	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		42.43
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		282.85
73	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	282.85	
74	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85
75	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	282.85	
76	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85
77	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	282.85	
78	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	79		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025	353.56	
					* Total-Poliza..: *	**17,595.64**	**17,595.64**
I	0000008	10/04/2025	1	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025			
	1		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025	18,772.72	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		11.67
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	11.67	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		11.67
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	11.67	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		11.67
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	11.67	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		11.67
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		30.48
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	30.48	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		30.48
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	30.48	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		30.48
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	30.48	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		30.48
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.80
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	0.80	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.80
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	0.80	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.80
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	0.80	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.80
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		3.40
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	3.40	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		3.40
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	3.40	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		3.40
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	3.40	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		3.40
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.12
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	0.12	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.12
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	0.12	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.12
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	0.12	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.12
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		28.22
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	28.22	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		28.22
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	28.22	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		28.22
	42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	28.22	
	43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		28.22
	44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		39.66
	45		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	39.66	
	46		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		39.66
	47		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	39.66	
	48		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		39.66
	49		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	39.66	
	50		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		39.66
	51		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		-0.35
	52		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	-0.35	
	53		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		-0.35
	54		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	-0.35	
	55		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		-0.35
	56		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	-0.35	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		-0.35
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		12,377.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	12,377.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12,377.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	12,377.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12,377.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	12,377.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12,377.00
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		139.03
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	139.03	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	139.03	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	139.03	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		42.42
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	42.42	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	42.42	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	42.42	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		1,237.70
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	1,237.70	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,237.70
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	1,237.70	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,237.70
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	1,237.70	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,237.70
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		139.03
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	139.03	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	139.03	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	139.03	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		42.42
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	42.42	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	42.42	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	42.42	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		417.11
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	417.11	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		417.11
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	417.11	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		417.11
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	417.11	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		417.11
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		127.29
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	127.29	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		127.29
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	127.29	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		127.29
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	127.29	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		127.29
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		2,780.72
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	2,780.72	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		2,780.72
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	2,780.72	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		2,780.72
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	2,780.72	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		2,780.72
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		848.55
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	848.55	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		848.55
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	848.55	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		848.55
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	848.55	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		848.55
128	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		1,308.40
129	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	1,308.40	
130	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,308.40
131	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	1,308.40	
132	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,308.40
133	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	1,308.40	
134	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,308.40
135	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		12.24
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	12.24	
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12.24
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	12.24	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12.24
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	12.24	
141	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12.24
142	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025	813.19	
				* Total-Poliza..: *	**78,343.64**	**78,343.64**
I 0000009	11/04/2025 1	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025				
1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	1,449.87	
2	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		4.24
3	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	4.24	
4	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24
5	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	4.24	
6	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24
7	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	4.24	
8	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		25.47
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	25.47	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	25.47	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	25.47	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		28.28
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	28.28	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	28.28	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	28.28	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28
23	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		4.24
24	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	4.24	
25	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24
26	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	4.24	
27	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24
28	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	4.24	
29	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		25.47
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	25.47	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	25.47	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	25.47	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		28.28
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	28.28	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	28.28	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	28.28	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		76.40
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	76.40	
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		76.40
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	76.40	
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		76.40
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	76.40	
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		76.40
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		84.86
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	84.86	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	84.86	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	84.86	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		509.34
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	509.34	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		509.34
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	509.34	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		509.34
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	509.34	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		509.34
65	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		84.86
66	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	84.86	
67	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86
68	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	84.86	
69	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86
70	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	84.86	
71	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86
72	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		12.73
73	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	12.73	
74	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		12.73
75	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	12.73	
76	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		12.73
77	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	12.73	
78	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		12.73
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		565.70
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	565.70	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		565.70
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	565.70	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		565.70
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	565.70	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		565.70
86	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		197,999.00
87	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	197,999.00	
88	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		197,999.00
89	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	197,999.00	
90	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		197,999.00
91	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	197,999.00	
92	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		197,999.00
93	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		2,310,773.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94			1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	2,310,773.00	
95			1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		2,310,773.00
96			8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	2,310,773.00	
97			8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		2,310,773.00
98			8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	2,310,773.00	
99			8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		2,310,773.00
100			4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		1,380,587.00
101			1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	1,380,587.00	
102			1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		1,380,587.00
103			8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	1,380,587.00	
104			8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		1,380,587.00
105			8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	1,380,587.00	
106			8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		1,380,587.00
107			1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	197,999.00	
108			1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	1,380,587.00	
109			1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	2,310,773.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,563,235.48**	**15,563,235.48**
IA 0000019		08/04/2025	1	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025			
1			1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO	6,707.03	
2			4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO		6,511.68
3			4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO		651.17
4			1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO	6,511.68	
5			1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO		6,511.68
6			8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO	6,511.68	
7			8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO		6,511.68
8			8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO	6,511.68	
9			8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO		6,511.68
10			1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO	651.17	
11			1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO		651.17
12			8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO	651.17	
13			8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO		651.17
14			8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO	651.17	
15			8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO		651.17
16			5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	455.82	
17			8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	455.82	
18			8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A		455.82
19			8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	455.82	
20			8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A		455.82
21			8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	455.82	
22			8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A		455.82
					* Total-Poliza..: *	**30,018.86**	**30,018.86**
					** Total-Dia..: **	**17,912,179.76**	**17,912,179.76**
D 0000006		15/04/2025	1	COMPROBACION DE GASTOS PROVEEDOR DE FACTURA ANEXA (MANUEL PIEDRA GONZALEZ)			
1			8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766| FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION	18,038.00	
2			8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766| FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION		18,038.00
3			8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766| FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION	18,038.00	
4			8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766| FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION		18,038.00
5			8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766| FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION	6,380.00	
6			8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766| FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION		6,380.00
7			8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766| FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION	6,380.00	
8			8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766| FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION		6,380.00
9			2112-1-000005-000399	MANUEL PIEDRA GONZALEZ	130014| FAC-154|14/04/2025|03368.0000|	24,418.00	
10			1123-5-000009-000019	MANUEL PIEDRA GONZALEZ	COMPROBACION DE GASTOS PROVEEDOR DE FAC		24,418.00
					* Total-Poliza..: *	**73,254.00**	**73,254.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000022		15/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMARTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1513|14/01/2025|0000005440|	39,440.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024432|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERI	39,440.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024432|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERI		39,440.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024432|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERI	39,440.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024432|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERI		39,440.00
	6		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1533|05/02/2025|0000000176|	1,276.00	
	7		8260-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024519|SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DI	1,276.00	
	8		8250-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024519|SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DI		1,276.00
	9		8270-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024519|SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DI	1,276.00	
	10		8260-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024519|SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DI		1,276.00
	11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		40,716.00
					* Total-Poliza..: *	**122,148.00**	**122,148.00**
D 0000038		14/04/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	21,876.72	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,876.72
					* Total-Poliza..: *	**21,876.72**	**21,876.72**
D 0000039		14/04/2025	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
	1		2111-1-000001-000020-000005	SUELDOS ASIMILADOS A	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI	30,334.92	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI		30,334.92
					* Total-Poliza..: *	**30,334.92**	**30,334.92**
D 0000040		15/04/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07			
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	20		8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	21		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	22		5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	23		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	24		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
	25		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	26		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
	27		8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	28		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
	29		5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	30		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	31		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
	32		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION M	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,719.29	
205	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,719.29	
206	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,719.29
207	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,719.29	
208	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,719.29
209	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,719.29	
210	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,719.29
211	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
212	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
213	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
214	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
215	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
217	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
218	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
219	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
220	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
221	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
222	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
223	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
224	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
225	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
226	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
227	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
228	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
230	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
232	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
233	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
234	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
235	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
236	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
237	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
238	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
239	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
240	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
241	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
242	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
243	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
244	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
245	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
246	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
247	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
248	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
249	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
250	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
251	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
252	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
253	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
256	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
258	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
260	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
261	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
262	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
263	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
264	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
265	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
266	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
267	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,347.53	
268	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,347.53	
269	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53
270	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,347.53	
271	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53
272	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,347.53	
273	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53
274	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
275	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
276	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
277	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
278	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
279	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
280	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
281	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
282	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
283	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
284	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
285	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
286	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
287	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
288	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	34,736.75	
289	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	34,736.75	
290	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		34,736.75
291	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	34,736.75	
292	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		34,736.75
293	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	34,736.75	
294	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		34,736.75
295	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
296	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
297	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
298	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
299	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
300	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
301	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
302	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
303	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
304	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
305	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
306	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
307	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
308	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
309	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
310	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
311	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
312	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
313	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
314	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
315	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
316	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,469.07	
317	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,469.07	
318	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,469.07
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,469.07	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,469.07
321	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,469.07	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,469.07
323	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,668.12	
324	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,668.12	
325	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,668.12
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,668.12	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,668.12
328	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,668.12	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,668.12
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
332	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
335	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
338	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
339	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
342	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
344	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
345	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
346	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
347	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
348	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
349	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
350	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
351	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
352	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
353	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
354	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
355	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
356	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
358	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
359	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
360	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
361	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
362	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
363	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
364	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
365	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
366	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
367	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
368	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
369	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
370	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
371	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
372	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
373	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
374	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
375	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
376	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
377	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
378	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
379	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
380	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
381	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
382	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
383	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
384	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
385	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
386	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
387	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
388	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
389	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
390	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
391	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
392	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
393	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
394	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
395	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
396	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
397	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
398	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
399	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
400	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
401	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
402	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
403	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
404	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
405	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
406	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
407	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
408	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
409	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
410	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
411	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
412	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
413	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
414	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
415	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
416	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
417	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
418	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
419	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
420	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
421	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
422	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
423	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
424	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
425	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
426	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
427	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
429	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
430	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
431	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
432	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
433	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
434	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
435	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
436	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
437	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
438	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
439	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
440	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
441	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
442	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
443	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
444	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
445	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
446	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
447	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
448	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
449	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
450	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
451	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
452	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
453	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
454	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
455	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
456	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
457	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
458	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
459	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
460		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
461		8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
462		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
463		5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
464		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
465		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
466		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
467		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
468		8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
469		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
470		5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
471		8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
472		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
473		8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
474		8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
475		8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
476		8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
477		5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
478		8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
479		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
480		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
481		8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
482		8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
483		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
484		2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		144,980.34
485		2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,428.66
486		2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR/	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		517.34
487		2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
488		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
489		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		426,288.14
490		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,157,564.28
491		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
492		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
493		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		231,492.72
494		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,091.54
495		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,036.71
496		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,438.16
497		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
498		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
499		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
500		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
501		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
502		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
503		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
				* Total-Poliza..: *	**8,793,357.92**	**8,793,357.92**
D 0000041		14/04/2025 1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 Q06			
1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	231,492.72	
2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		231,492.72
				* Total-Poliza..: *	**231,492.72**	**231,492.72**
D 0000042		14/04/2025 1	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07			
1		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,439.57	
2		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,566.53	
3		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	880.65	
4		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,530.74	
5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,439.57
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,566.53
7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		880.65

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,530.74
					* Total-Poliza..: *	**8,417.49**	**8,417.49**
D	0000044	14/04/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A DIF COSALA				
	1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024825| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	265,000.00	
	2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024825| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	265,000.00	
	3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024825| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		265,000.00
	4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024825| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	265,000.00	
	5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024825| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		265,000.00
	6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024825| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	265,000.00	
	7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024825| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		265,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		265,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,060,000.00**	**1,060,000.00**
D	0000045	14/04/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA				
	1		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024826| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	2		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024826| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	3		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024826| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	4		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024826| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	5		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024826| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	6		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024826| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	7		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024826| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
D	0000046	14/04/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA				
	1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024827| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024827| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024827| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024827| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024827| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024827| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024827| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D	0000047	14/04/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISIC				
	1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024828| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024828| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024828| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024828| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024828| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024828| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024828| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D	0000048	14/04/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA				
	1		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024829| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024829| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024829| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024829| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024829| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024829| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024829| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D	0000049	14/04/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			
	1		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024830| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024830| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024830| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024830| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024830| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024830| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024830| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D	0000050	14/04/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A DIF COSALA			
	1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024831| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	145,000.00	
	2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024831| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	145,000.00	
	3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024831| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		145,000.00
	4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024831| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	145,000.00	
	5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024831| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		145,000.00
	6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024831| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	145,000.00	
	7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024831| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		145,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		145,000.00
					* Total-Poliza..: *	**580,000.00**	**580,000.00**
D	0000051	14/04/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISIC			
	1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024832| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024832| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024832| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024832| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024832| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024832| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024832| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D	0000052	14/04/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
	1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024833| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024833| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024833| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
	4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024833| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024833| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
	6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024833| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024833| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00
					* Total-Poliza..: *	**260,000.00**	**260,000.00**
D	0000060	14/04/2025	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (OYUKI FELIX MARQUEZ)			
	1		2112-1-000005-000402	OYUKI FELIX MARQUEZ	130017 | 7252A|14/04/2025|0000000000|	13,500.00	
	2		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024852|PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN	13,500.00	
	3		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024852|PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN		13,500.00
	4		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024852|PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN	13,500.00	
	5		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024852|PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN		13,500.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (OYUI		13,500.00
					* Total-Poliza..: *	**40,500.00**	**40,500.00**
D	0000064	14/04/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,950.00	
2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,950.00	
3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		273,950.00
4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,950.00	
5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		273,950.00
6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,950.00	
7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		273,950.00
8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
29		5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
30		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
31		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
32		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
33		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
34		8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
35		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
36		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
38		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
39		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
41		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
43		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	299,710.00	
44		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	299,710.00	
45		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		299,710.00
46		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	299,710.00	
47		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		299,710.00
48		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	299,710.00	
49		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		299,710.00
50		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		323,660.00
51		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		373,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,786,640.00**	**2,786,640.00**

D 0000071 14/04/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA)

1		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-100603|11/04/2025|0000494.03|	3,581.73	
2		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024883|REFACCION PARA UNIDAD SOP-04	3,581.73	
3		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024883|REFACCION PARA UNIDAD SOP-04		3,581.73
4		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024883|REFACCION PARA UNIDAD SOP-04	3,581.73	
5		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024883|REFACCION PARA UNIDAD SOP-04		3,581.73
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		3,581.73

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**10,745.19**	**10,745.19**
D	0000074	14/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO)			
	1		2112-1-000003-000107	JOSE GUADALUPE SOTO QUINTI	213007 | A-3458|11/04/2025|0000705.91|	5,117.85	
	2		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024886|REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07	5,117.85	
	3		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024886|REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07		5,117.85
	4		8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024886|REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07	5,117.85	
	5		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024886|REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07		5,117.85
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE		5,117.85
					* Total-Poliza..: *	**15,353.55**	**15,353.55**
D	0000089	15/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8504|16/10/2024|0000479.75|	3,478.18	
	2		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8514|17/10/2024|0000855.54|	6,202.69	
	3		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8526|18/10/2024|0000000000	2,400.00	
	4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8536|19/10/2024|0000000000	2,300.06	
	5		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8543|20/10/2024|0000000000	2,300.17	
	6		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8554|21/10/2024|0000000000	2,400.00	
	7		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8567|22/10/2024|0000000000	40.29	
	8		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8580|23/10/2024|0000000000	7,908.75	
	9		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8590|24/10/2024|0000000000	400.00	
	10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8604|25/10/2024|0000000000	6,600.00	
	11		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8612|26/10/2024|0000000000	2,998.52	
	12		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8631|28/10/2024|0000000000	7,788.49	
	13		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8644|29/10/2024|0000000000	4,600.00	
	14		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8656|30/10/2024|0000000000	8,126.96	
	15		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8671|30/10/2024|0000000000	2,232.67	
	16		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8682|01/11/2024|0000000000	6,402.76	
	17		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8687|02/11/2024|0000000000	3,178.79	
	18		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8710|04/11/2024|0000000000	1,850.05	
	19		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8724|05/11/2024|0000000000	3,739.65	
	20		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8746|07/11/2024|0000000000	4,957.39	
	21		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8769|09/11/2024|0000000000	4,965.32	
	22		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8789|11/11/2024|0000000000|	2,374.84	
	23		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8840|15/11/2024|0000000000	2,535.43	
	24		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8848|16/11/2024|0000469.52|	3,404.01	
	25		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8857|17/11/2024|0000000000	7,224.70	
	26		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8885|19/11/2024|0000000000	12,500.36	
	27		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8914|22/11/2024|0000000000	3,000.00	
	28		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8926|23/11/2024|0000000000	1,000.00	
	29		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8936|24/11/2024|0000000000	8,551.95	
	30		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9189|16/12/2024|0000000000	14,230.67	
	31		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9204|17/12/2024|0000000000	8,087.86	
	32		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9219|18/12/2024|0000000000	9,643.78	
	33		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9225|19/12/2024|0000000000	13,702.93	
	34		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9233|20/12/2024|0000000000	7,025.34	
	35		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9315|03/01/2025|0000096.55|	700.00	
	36		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
	37		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
	38		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
	39		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
	40		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9325|03/01/2025|0000165.54|	1,200.14	
	41		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.14	
	42		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.14
	43		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.14	
	44		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.14
	45		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9334|04/01/2025|0000096.55|	700.00	
	46		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
	47		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
49		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
50		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9381|08/01/2025|0000827.59|	6,000.00	
51		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
52		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
53		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
54		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
55		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
56		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
57		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
58		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
59		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9406|10/01/2025|0000000400	2,900.00	
60		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
61		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
62		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
63		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
64		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
65		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
66		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
67		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
68		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
69		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
70		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
71		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
72		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9414|11/01/2025|0000048.29|	350.09	
73		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	350.09	
74		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		350.09
75		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	350.09	
76		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		350.09
77		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9426|12/01/2025|0000137.93|	1,000.00	
78		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
79		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
80		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
81		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
82		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9444|13/01/2025|0000068.97|	500.00	
83		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
84		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
85		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
86		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
87		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9478|16/01/2025|0000000000	700.00	
88		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	700.00	
89		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		700.00
90		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	700.00	
91		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		700.00
92		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9496|17/01/2025|0000000000	2,000.10	
93		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	800.10	
94		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		800.10
95		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	800.10	
96		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		800.10
97		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,200.00	
98		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,200.00
99		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,200.00	
100		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,200.00
101		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9526|20/01/2025|0000000000	1,600.00	
102		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,000.00	
103		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,000.00
104		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,000.00	
105		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,000.00
106		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	600.00	
107		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		600.00
108		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	600.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		600.00
110	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9552|22/01/2025|0000000000	2,000.00	
111	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,000.00	
112	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.00
113	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,000.00	
114	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.00
115	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9571|23/01/2025|0000000000	2,000.20	
116	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,000.20	
117	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.20
118	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,000.20	
119	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.20
120	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9612|27/01/2025|0000000000	4,000.54	
121	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,300.27	
122	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,300.27
123	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,300.27	
124	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,300.27
125	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,700.27	
126	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,700.27
127	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,700.27	
128	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,700.27
129	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9639|29/01/2025|0000000000	1,391.27	
130	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	500.00	
131	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		500.00
132	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	500.00	
133	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		500.00
134	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	891.27	
135	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		891.27
136	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	891.27	
137	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		891.27
138	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9658|31/01/2025|0000000000	200.00	
139	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	200.00	
140	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		200.00
141	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	200.00	
142	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		200.00
143	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9680|01/02/2025|0000441.41|	3,200.20	
144	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.20	
145	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.20
146	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.20	
147	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.20
148	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
149	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
150	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
151	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
152	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9695|03/02/2025|0000000000	800.00	
153	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
154	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
155	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
156	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
157	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9709|04/02/2025|0000000000	4,296.81	
158	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,050.05	
159	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,050.05
160	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,050.05	
161	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,050.05
162	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,246.76	
163	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,246.76
164	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,246.76	
165	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,246.76
166	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9722|05/02/2025|0000000000	200.56	
167	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.56	
168	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.56
169	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.56	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.56
171	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9733|06/02/2025|0000000000	2,500.00	
172	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024635	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
173	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024635	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
174	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024635	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
175	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024635	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
176	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
177	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
178	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
179	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
180	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
181	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
182	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
183	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
184	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9749|07/02/2025|0000000000	5,842.32	
185	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,717.27	
186	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,717.27
187	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,717.27	
188	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,717.27
189	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,125.05	
190	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,125.05
191	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,125.05	
192	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,125.05
193	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9759|08/02/2025|0000000000	1,500.00	
194	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
195	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
196	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
197	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
198	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9767|09/02/2025|0000000000	2,150.19	
199	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
200	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
201	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
202	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
203	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.19	
204	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.19
205	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.19	
206	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.19
207	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9779|10/02/2025|0000000000	260.42	
208	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	260.42	
209	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		260.42
210	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	260.42	
211	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		260.42
212	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9792|11/02/2025|0000000000	1,000.00	
213	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
214	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
215	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
216	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
217	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9811|13/02/2025|0000000000	850.22	
218	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.22	
219	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.22
220	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.22	
221	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.22
222	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9812|13/02/2025|0000000000	800.00	
223	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
224	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
225	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
226	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
227	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9891|21/02/2025|0000000000	12,723.91	
228	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.23	
229	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.23
230	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.23	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.23
232	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,056.84	
233	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,056.84
234	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,056.84	
235	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,056.84
236	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
237	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
238	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
239	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
240	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,166.68	
241	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,166.68
242	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,166.68	
243	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,166.68
244	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.16	
245	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.16
246	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.16	
247	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.16
248	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9936|25/02/2025|0000000000	300.00	
249	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
250	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
251	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
252	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
253	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9948|26/02/2025|0000000000	3,952.62	
254	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,252.60	
255	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,252.60
256	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,252.60	
257	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,252.60
258	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.02	
259	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.02
260	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.02	
261	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.02
262	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9964|27/02/2025|0000000000	513.93	
263	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	513.93	
264	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		513.93
265	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	513.93	
266	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		513.93
267	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9983|28/02/2025|0000000000	1,912.56	
268	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
269	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
270	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
271	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
272	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	912.56	
273	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		912.56
274	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	912.56	
275	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		912.56
276	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10002|03/03/2025|0000041.38	300.00	
277	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024676	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
278	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024676	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
279	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024676	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
280	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024676	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
281	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10015|03/03/2025|000000000(	1,560.18	
282	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024678	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,560.18	
283	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024678	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,560.18
284	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024678	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,560.18	
285	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024678	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,560.18
286	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10137|13/03/2025|000000000(	1,200.00	
287	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024679	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
288	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024679	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
289	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024679	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
290	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024679	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
291	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10153|14/03/2025|000000000(	2,250.46	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
292		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
293		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
294		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
295		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
296		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,250.46	
297		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.46
298		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,250.46	
299		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.46
300		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10189|17/03/2025|0000000000(	4,330.30	
301		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,230.30	
302		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,230.30
303		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,230.30	
304		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,230.30
305		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
306		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
307		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
308		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
309		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10202|19/03/2025|0000000000(	2,700.06	
310		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.06	
311		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.06
312		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.06	
313		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.06
314		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10238|22/03/2025|0000000000(	1,500.79	
315		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.79	
316		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.79
317		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.79	
318		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.79
319		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10246|23/03/2025|0000000000(	700.00	
320		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
321		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
322		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
323		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
324		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10257|24/03/2025|0000000000(	1,500.04	
325		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.04	
326		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.04
327		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.04	
328		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.04
329		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10266|25/03/2025|0000000000(	1,193.33	
330		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,193.33	
331		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,193.33
332		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,193.33	
333		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,193.33
334		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10279|26/03/2025|0000000000(	700.00	
335		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
336		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
337		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
338		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
339		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10340|31/03/2025|0000000000(	832.18	
340		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	832.18	
341		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		832.18
342		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	832.18	
343		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		832.18
344		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		266,966.03
				* Total-Poliza..: *	**444,592.87**	**444,592.87**

D 0000091 15/04/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)

1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1892|15/04/2025|0002124.1⁴	15,400.00	
2		8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978|MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCH.	15,400.00	
3		8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978|MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCH.		15,400.00
4		8270-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978|MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCH.	15,400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978|MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCH		15,400.00
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		15,400.00
				* Total-Poliza..: *	**46,200.00**	**46,200.00**
D 0000092	15/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1899|15/04/2025|000000720	52,200.00	
2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980|PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLE	52,200.00	
3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980|PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLE		52,200.00
4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980|PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLE	52,200.00	
5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980|PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLE		52,200.00
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		52,200.00
				* Total-Poliza..: *	**156,600.00**	**156,600.00**
D 0000093	15/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1896|15/04/2025|000000320	23,200.00	
2		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	23,200.00	
3		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		23,200.00
4		8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	23,200.00	
5		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		23,200.00
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
D 0000094	15/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1900|15/04/2025|0006895.8(	49,995.00	
2		8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973|MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DE	49,995.00	
3		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973|MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DE		49,995.00
4		8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973|MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DE	49,995.00	
5		8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973|MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DE		49,995.00
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		49,995.00
				* Total-Poliza..: *	**149,985.00**	**149,985.00**
D 0000097	15/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1894|15/04/2025|0001689.6(	12,250.00	
2		8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985|MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL	12,250.00	
3		8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985|MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL		12,250.00
4		8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985|MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL	12,250.00	
5		8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985|MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL		12,250.00
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		12,250.00
				* Total-Poliza..: *	**36,750.00**	**36,750.00**
D 0000099	15/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1898|15/04/2025|0004120.6(	29,875.00	
2		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE	300.00	
3		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE		300.00
4		8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE	300.00	
5		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE		300.00
6		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE	29,575.00	
7		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE		29,575.00
8		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE	29,575.00	
9		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE		29,575.00
10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		29,875.00
				* Total-Poliza..: *	**89,625.00**	**89,625.00**
D 0000100	15/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1897|15/04/2025|000000000	52,500.00	
2		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN	52,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN		52,500.00
	4		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN	52,500.00	
	5		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN		52,500.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		52,500.00
					* Total-Poliza..: *	**157,500.00**	**157,500.00**
D	0000102	15/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1895|15/04/2025|000000000	45,025.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983|PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLAZ	45,025.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983|PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLAZ		45,025.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983|PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLAZ	45,025.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983|PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLAZ		45,025.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		45,025.00
					* Total-Poliza..: *	**135,075.00**	**135,075.00**
D	0000103	15/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1893|15/04/2025|000000300	21,750.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986|MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTIN	21,750.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986|MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTIN		21,750.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986|MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTIN	21,750.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986|MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTIN		21,750.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		21,750.00
					* Total-Poliza..: *	**65,250.00**	**65,250.00**
D	0000106	14/04/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		230,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	230,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**230,000.00**	**230,000.00**
D	0000107	14/04/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		165,000.00
	2		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	165,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**165,000.00**	**165,000.00**
D	0000108	15/04/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,580,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,580,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,580,000.00**	**1,580,000.00**
D	0000109	15/04/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIC		26,000.00
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIC	26,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
D	0000118	14/04/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	92.80	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	92.80	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		92.80
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	92.80	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		92.80
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	92.80	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		92.80
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
	9		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
	10		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
12	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
13	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
14	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
15	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
16	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
17	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
18	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
19	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
20	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
21	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
22	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
23	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
24	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
25	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
26	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
27	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
28	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
29	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
30	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
31	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
32	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
33	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
34	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
35	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
36	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
37	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
38	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
39	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
40	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
41	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
42	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
43	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
44	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
45	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
46	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
47	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
48	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
49	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
50	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
51	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
52	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
53	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
54	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
55	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
56	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
57	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
58	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
59	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
60	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
61	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
62	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
63	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
64	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
65	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
66	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
67	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
68	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
69	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
70	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
71	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
73	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
74	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
75	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
76	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
77	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
78	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
79	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
80	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
81	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
82	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
83	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
84	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
85	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
86	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
87	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
				* Total-Poliza..: *	**371.20**	**371.20**

D 0000128 15/04/2025 1APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07

1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,007.03
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,195.79
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,916.09
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,872.33
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,698.47
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,898.59	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,898.59	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,898.59
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		20,300.26
55	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.64
61	5114-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003		APORTACIONES ISSSTE 2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		162,236.60
68	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.00	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.00	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,608.00
80	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,975.97	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,975.97	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,975.97
95	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,443.50
98	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,383.39
101	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
104		5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,483.75	
105		8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,483.75	
106		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,483.75
107		5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
108		8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
109		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
110		5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
111		8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
112		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
113		5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
114		8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
115		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
116		5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
117		8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
118		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
119		5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,180.67	
120		8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,180.67	
121		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,180.67
122		5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
123		8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
124		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
125		5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
126		8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
127		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
128		5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
129		8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
130		8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
131		5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
132		8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
133		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
134		2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		81,361.69
135		5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
136		8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
137		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
138		5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
139		8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
140		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,598.94
141		5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
142		8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
143		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
144		5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
145		8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
146		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,735.03
147		5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
148		8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
149		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
150		5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
151		8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
152		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
153		5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
154		8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
155		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
156		5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
157		8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
158		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
159		5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,185.13	
160		8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,185.13	
161		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,185.13
162		5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,529.02	
163		8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,529.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	164		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,529.02
	165		5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
	166		8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
	167		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80
	168		5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
	169		8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
	170		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
	171		5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,885.68	
	172		8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,885.68	
	173		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,885.68
	174		5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
	175		8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
	176		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
	177		5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
	178		8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
	179		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
	180		5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
	181		8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
	182		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
	183		5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
	184		8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
	185		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
	186		5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,537.00	
	187		8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,537.00	
	188		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,537.00
	189		5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
	190		8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
	191		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
	192		5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
	193		8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
	194		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
	195		5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
	196		8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
	197		8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
	198		5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
	199		8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
	200		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
	201		2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		84,210.07
					* Total-Poliza..: *	**655,616.72**	**655,616.72**
D. 0000001		17/04/2025	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000001		15/04/2025	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000009		15/04/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07			
	1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
	3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,220.99	
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,220.99
	5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
	6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
	7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,174.40	
	8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,174.40
	9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	119,519.46	
18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		119,519.46
19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	48,869.90	
20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		48,869.90
21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71	
22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,667.71
23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
27		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
29		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	203,613.46	
34		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		203,613.46
35		8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65	
36		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		241,045.65
37		8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.18	
38		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.18
39		8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40		8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41		8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42		8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43		8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44		8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45		8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46		8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47		8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48		8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49		8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50		8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51		8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52		8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53		8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54		8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55		8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56		8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57		8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58		8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59		8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,719.29	
60		8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,719.29
61		8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
62		8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
63		8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,589.34	
64		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,589.34
65		8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00	
66		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00
67		8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,989.48	
68		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,989.48
69		8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
70		8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71		8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
72		8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
73		8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
74		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
75		8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
76		8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
77		8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,347.53	
78		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,347.53
79		8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
80		8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
81		8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,000.00	
82		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,000.00
83		8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	34,736.75	
84		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		34,736.75
85		8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,500.00	
86		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,500.00
87		8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
88		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
89		8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
90		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
91		8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,469.07	
92		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,469.07
93		8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,668.12	
94		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,668.12
95		8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88	
96		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88
97		8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45	
98		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45
99		8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,022.12	
100		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,022.12
101		8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
102		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
103		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46	
104		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,217.46
105		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
106		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
107		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
108		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
109		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
110		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
111		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
112		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
113		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,951.94	
114		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,951.94
115		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,887.00	
116		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,887.00
117		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76	
118		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76
119		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
120		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
121		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
122		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
123		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
124		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
125		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
126		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
127		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
128		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
129		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,361.38	
130		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,361.38
131		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58
133		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
134		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
135		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
136		8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
137		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26	
138		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26
				* Total-Poliza..: *	**2,198,339.48**	**2,198,339.48**
DC 0000024	14/04/2025	1NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	229,674.92	
2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		229,674.92
3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	401.52	
4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		401.52
5		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	66,112.00	
6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		66,112.00
7		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	22,967.40	
8		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		22,967.40
				* Total-Poliza..: *	**319,155.84**	**319,155.84**
DC 0000026	14/04/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024825|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	265,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024825|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		265,000.00
				* Total-Poliza..: *	**265,000.00**	**265,000.00**
DC 0000027	14/04/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024826|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024826|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000028	14/04/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024827|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024827|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000029	14/04/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024828|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024828|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000030	14/04/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024829|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024829|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000031	14/04/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024830|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024830|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000032	14/04/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024831|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	145,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024831|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		145,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**145,000.00**	**145,000.00**
DC 0000033	14/04/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024832|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024832|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000034	14/04/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024833|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	65,000.00	
2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024833|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		65,000.00
				* Total-Poliza..: *	**65,000.00**	**65,000.00**
DC 0000058	13/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024860|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	700.00	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024860|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		700.00
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000059	14/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	19,858.27	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		19,858.27
				* Total-Poliza..: *	**19,858.27**	**19,858.27**
DC 0000060	15/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,910.46	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		18,910.46
				* Total-Poliza..: *	**18,910.46**	**18,910.46**
DC 0000061	16/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,834.78	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,834.78
				* Total-Poliza..: *	**17,834.78**	**17,834.78**
DC 0000062	17/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,844.86	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,844.86
				* Total-Poliza..: *	**16,844.86**	**16,844.86**
DC 0000063	18/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,485.87	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,485.87
				* Total-Poliza..: *	**17,485.87**	**17,485.87**
DC 0000064	19/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,424.33	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,424.33
				* Total-Poliza..: *	**16,424.33**	**16,424.33**
DC 0000072	14/04/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07			
1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	273,950.00	
2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		273,950.00
3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	68,000.00	
4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		68,000.00
5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
9		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	20,000.00	
10		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		20,000.00
11		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
12		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
13		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	299,710.00	
14		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		299,710.00
				* Total-Poliza..: *	**696,660.00**	**696,660.00**
DC 0000093	14/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	716.34	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		716.34
				* Total-Poliza..: *	**716.34**	**716.34**
DC 0000094	15/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000096	16/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,383.95	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,383.95
				* Total-Poliza..: *	**1,383.95**	**1,383.95**
DC 0000097	18/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	223.53	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		223.53
				* Total-Poliza..: *	**223.53**	**223.53**
DC 0000099	19/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000111	13/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
				* Total-Poliza..: *	**4,676.40**	**4,676.40**
DC 0000112	14/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,621.80	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,621.80
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,298.20**	**16,298.20**
DC 0000113	15/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,615.41	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,615.41
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,650.24	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,650.24
					* Total-Poliza..: *	**12,265.65**	**12,265.65**
DC 0000114		16/04/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024931|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,352.80	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024931|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,352.80
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024931|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024931|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
					* Total-Poliza..: *	**14,509.60**	**14,509.60**
DC 0000115		17/04/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024932|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024932|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024932|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024932|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
					* Total-Poliza..: *	**7,476.40**	**7,476.40**
DC 0000116		18/04/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024933|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.23	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024933|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.23
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024933|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024933|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.23**	**3,000.23**
DC 0000117		19/04/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024934|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024934|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024934|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,250.02	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024934|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,250.02
					* Total-Poliza..: *	**7,750.02**	**7,750.02**
DC 0000135		16/04/2025	1		MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	37,700.00	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		37,700.00
					* Total-Poliza..: *	**37,700.00**	**37,700.00**
DC 0000139		15/04/2025	1		PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		
	1		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE	300.00	
	2		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE		300.00
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE	29,575.00	
	4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE		29,575.00
					* Total-Poliza..: *	**29,875.00**	**29,875.00**
DC 0000156		14/04/2025	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	92.80	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		92.80
					* Total-Poliza..: *	**92.80**	**92.80**
DC 0000165		15/04/2025	1		APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		
	1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
	2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
	3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,007.03	
	4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,007.03
	5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,195.79	
8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,195.79
9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,916.09	
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,916.09
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,872.33	
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,872.33
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,698.47	
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,698.47
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,898.59	
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,898.59
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	20,300.26	
36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		20,300.26
37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,032.25	
38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25
39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.64	
40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.64
41		8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42		8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
				* Total-Poliza..: *	**162,236.60**	**162,236.60**

DC 0000166 15/04/2025 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07

1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,511.05
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.00	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,608.00
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,975.97	
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,975.97

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,443.50
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,383.39
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,483.75	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,483.75
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,180.67	
36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,180.67
37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
41		8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
42		8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
43		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
44		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
				* Total-Poliza..: *	**81,361.69**	**81,361.69**

DC 0000167 15/04/2025 1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07

1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,598.94
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,735.03
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,185.13	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,185.13
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,529.02	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,529.02
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,885.68	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,885.68
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32			8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
33			8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
34			8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
35			8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,537.00	
36			8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,537.00
37			8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
38			8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
39			8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
40			8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
41			8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
42			8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
43			8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
44			8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
					* Total-Poliza..: *	**84,210.07**	**84,210.07**
DC 0000171		15/04/2025	1	COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			8240-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183|COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS	1,628.64	
2			8220-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183|COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS		1,628.64
					* Total-Poliza..: *	**1,628.64**	**1,628.64**
DD 0000006		14/04/2025	1	Registro de los Documentos: FAC-154			
1			5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766| PRINCIPAL COMPLETA	18,038.00	
2			8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766| PRINCIPAL COMPLETA	18,038.00	
3			8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766| PRINCIPAL COMPLETA		18,038.00
4			5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766| MANO DE OBRA	6,380.00	
5			8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766| MANO DE OBRA	6,380.00	
6			8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766| MANO DE OBRA		6,380.00
7			2112-1-000005-000399	MANUEL PIEDRA GONZALEZ	130014 | FAC-154|14/04/2025|0003368.00|		24,418.00
					* Total-Poliza..: *	**48,836.00**	**48,836.00**
DD 0000013		15/04/2025	1	Registro de los Documentos: F-1573			
1			5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821| SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SON	121,800.00	
2			8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821| SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SON	121,800.00	
3			8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821| SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SON		121,800.00
4			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1573|15/04/2025|0016800.00|1		121,800.00
					* Total-Poliza..: *	**243,600.00**	**243,600.00**
DD 0000014		15/04/2025	1	Registro de los Documentos: F-1574			
1			5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024822| PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES	478,200.00	
2			8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024822| PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES	478,200.00	
3			8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024822| PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES		478,200.00
4			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1574|15/04/2025|0065958.62|1		478,200.00
					* Total-Poliza..: *	**956,400.00**	**956,400.00**
DD 0000018		14/04/2025	1	Registro de los Documentos: 7252A			
1			5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024852| PELOTA DE COLORES	13,500.00	
2			8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024852| PELOTA DE COLORES	13,500.00	
3			8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024852| PELOTA DE COLORES		13,500.00
4			2112-1-000005-000402	OYUKI FELIX MARQUEZ	130017 | 7252A|14/04/2025|0000000.00|1		13,500.00
					* Total-Poliza..: *	**27,000.00**	**27,000.00**
DD 0000021		15/04/2025	1	Registro de los Documentos: C5-10360, C5-10375, C5-10389, C5-10408, C5-10416, C5-10426, C5-10438, C5-10451, C5-10466, C5-10479, C5			
1			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840| GASOLINA MAGNA	16,094.16	
2			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840| GASOLINA MAGNA	16,094.16	
3			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840| GASOLINA MAGNA		16,094.16
4			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840| GASOLINA PREMIUM	1,205.03	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840| GASOLINA PREMIUM	1,205.03	
6		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840| GASOLINA PREMIUM		1,205.03
7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10360|01/04/2025|0000000.0(		17,299.19
8		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842| GASOLINA MAGNA	17,662.72	
9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842| GASOLINA MAGNA	17,662.72	
10		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842| GASOLINA MAGNA		17,662.72
11		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842| GASOLINA PREMIUM	2,058.76	
12		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842| GASOLINA PREMIUM	2,058.76	
13		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842| GASOLINA PREMIUM		2,058.76
14		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10375|02/04/2025|0000000.0(		19,721.48
15		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843| GASOLINA MAGNA	18,224.46	
16		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843| GASOLINA MAGNA	18,224.46	
17		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843| GASOLINA MAGNA		18,224.46
18		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843| GASOLINA PREMIUM	2,349.78	
19		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843| GASOLINA PREMIUM	2,349.78	
20		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843| GASOLINA PREMIUM		2,349.78
21		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10389|03/04/2025|0000000.0(		20,574.24
22		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846| GASOLINA MAGNA	13,497.50	
23		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846| GASOLINA MAGNA	13,497.50	
24		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846| GASOLINA MAGNA		13,497.50
25		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846| GASOLINA PREMIUM	3,063.35	
26		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846| GASOLINA PREMIUM	3,063.35	
27		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846| GASOLINA PREMIUM		3,063.35
28		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10408|04/04/2025|0000000.0(		16,560.85
29		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024847| GASOLINA MAGNA	10,569.30	
30		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024847| GASOLINA MAGNA	10,569.30	
31		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024847| GASOLINA MAGNA		10,569.30
32		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10416|05/04/2025|0000000.0(		10,569.30
33		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848| GASOLINA MAGNA	9,345.27	
34		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848| GASOLINA MAGNA	9,345.27	
35		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848| GASOLINA MAGNA		9,345.27
36		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848| GASOLINA PREMIUM	1,355.37	
37		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848| GASOLINA PREMIUM	1,355.37	
38		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848| GASOLINA PREMIUM		1,355.37
39		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10426|06/04/2025|0000000.0(		10,700.64
40		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850| GASOLINA MAGNA	19,757.35	
41		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850| GASOLINA MAGNA	19,757.35	
42		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850| GASOLINA MAGNA		19,757.35
43		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850| GASOLINA PREMIUM	2,209.10	
44		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850| GASOLINA PREMIUM	2,209.10	
45		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850| GASOLINA PREMIUM		2,209.10
46		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10438|07/04/2025|0000000.0(		21,966.45
47		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851| GASOLINA MAGNA	1,999.80	
48		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851| GASOLINA MAGNA	1,999.80	
49		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851| GASOLINA MAGNA		1,999.80
50		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851| GASOLINA PREMIUN	15,901.89	
51		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851| GASOLINA PREMIUN	15,901.89	
52		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851| GASOLINA PREMIUN		15,901.89
53		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10451|08/04/2025|0000000.0(		17,901.69
54		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024854| GASOLINA MAGNA	17,373.34	
55		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024854| GASOLINA MAGNA	17,373.34	
56		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024854| GASOLINA MAGNA		17,373.34
57		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10466|09/04/2025|0000000.0(		17,373.34
58		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856| GASOLINA MAGNA	16,593.75	
59		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856| GASOLINA MAGNA	16,593.75	
60		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856| GASOLINA MAGNA		16,593.75
61		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856| GASOLINA PREMIUM	2,008.39	
62		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856| GASOLINA PREMIUM	2,008.39	
63		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856| GASOLINA PREMIUM		2,008.39
64		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10479|10/04/2025|0000000.0(		18,602.14
65		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858| GASOLINA MAGNA	17,502.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858| GASOLINA MAGNA	17,502.05	
67		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858| GASOLINA MAGNA		17,502.05
68		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858| GASOLINA PREMIUM	1,330.05	
69		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858| GASOLINA PREMIUM	1,330.05	
70		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858| GASOLINA PREMIUM		1,330.05
71		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10493|11/04/2025|0000000.0(		18,832.10
72		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859| GASOLINA MAGNA	17,341.80	
73		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859| GASOLINA MAGNA	17,341.80	
74		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859| GASOLINA MAGNA		17,341.80
75		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859| GASOLINA PREMIUM	2,198.92	
76		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859| GASOLINA PREMIUM	2,198.92	
77		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859| GASOLINA PREMIUM		2,198.92
78		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10503|12/04/2025|0000000.0(		19,540.72
79		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024860| GASOLINA MAGNA	700.00	
80		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024860| GASOLINA MAGNA	700.00	
81		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024860| GASOLINA MAGNA		700.00
82		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10508|13/04/2025|0000000.0(		700.00
83		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861| GASOLINA MAGNA	18,833.85	
84		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861| GASOLINA MAGNA	18,833.85	
85		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861| GASOLINA MAGNA		18,833.85
86		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861| GASOLINA PREMIUM	1,024.42	
87		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861| GASOLINA PREMIUM	1,024.42	
88		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861| GASOLINA PREMIUM		1,024.42
89		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10526|14/04/2025|0000000.0(		19,858.27
90		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862| GASOLINA MAGNA	17,454.35	
91		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862| GASOLINA MAGNA	17,454.35	
92		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862| GASOLINA MAGNA		17,454.35
93		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862| GASOLINA PREMIUM	1,456.11	
94		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862| GASOLINA PREMIUM	1,456.11	
95		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862| GASOLINA PREMIUM		1,456.11
96		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10538|15/04/2025|0000000.0(		18,910.46
				* Total-Poliza..: *	**498,221.74**	**498,221.74**

DD 0000035 15/04/2025 1Registro de los Documentos: C5-10374, C5-10406, C5-10415, C5-10476, C5-10516, C5-10537

1		5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906| GASOLINA	900.00	
2		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906| GASOLINA	900.00	
3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906| GASOLINA		900.00
4		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906| GASOLINA	500.00	
5		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906| GASOLINA	500.00	
6		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906| GASOLINA		500.00
7		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906| GASOLINA	1,300.00	
8		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906| GASOLINA	1,300.00	
9		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906| GASOLINA		1,300.00
10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10374|02/04/2025|0000372.41		2,700.00
11		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024907| GASOLINA	2,000.00	
12		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024907| GASOLINA	2,000.00	
13		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024907| GASOLINA		2,000.00
14		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024907| GASOLINA	500.00	
15		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024907| GASOLINA	500.00	
16		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024907| GASOLINA		500.00
17		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907| GASOLINA	1,732.94	
18		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907| GASOLINA	1,732.94	
19		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907| GASOLINA		1,732.94
20		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10406|04/04/2025|0000000.00		4,232.94
21		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908| GASOLINA	1,521.33	
22		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908| GASOLINA	1,521.33	
23		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908| GASOLINA		1,521.33
24		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908| GASOLINA	1,039.60	
25		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908| GASOLINA	1,039.60	
26		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908| GASOLINA		1,039.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10415|05/04/2025|0000000.00		2,560.93
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909|	GASOLINA		2,000.00	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909|	GASOLINA		2,000.00	
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909|	GASOLINA			2,000.00
31	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909|	GASOLINA		200.00	
32	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909|	GASOLINA		200.00	
33	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909|	GASOLINA			200.00
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909|	GASOLINA		1,200.58	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909|	GASOLINA		1,200.58	
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909|	GASOLINA			1,200.58
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10476|10/04/2025|0000000.00		3,400.58
38	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910|	GASOLINA		716.34	
39	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910|	GASOLINA		716.34	
40	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910|	GASOLINA			716.34
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10516|14/04/2025|0000000.00		716.34
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911|	GASOLINA		700.00	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911|	GASOLINA		700.00	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911|	GASOLINA			700.00
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10537|15/04/2025|0000000.00		700.00
					* Total-Poliza..: *	**28,621.58**	**28,621.58**

DD 0000038 15/04/2025 1Registro de los Documentos: C5-10359, C5-10376, C5-10390, C5-10405, C5-10425, C5-10437, C5-10450, C5-10465, C5-10477, C5-10494, C5

1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024912|	DIESEL		13,352.80	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024912|	DIESEL		13,352.80	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024912|	DIESEL			13,352.80
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024912|	DIESEL		2,250.05	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024912|	DIESEL		2,250.05	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024912|	DIESEL			2,250.05
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10359|01/04/2025|0002152.12		15,602.85
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915|	DIESEL		4,676.40	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915|	DIESEL		4,676.40	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915|	DIESEL			4,676.40
11	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915|	DIESEL		4,138.20	
12	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915|	DIESEL		4,138.20	
13	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915|	DIESEL			4,138.20
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10376|02/04/2025|0001215.81		8,814.60
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024918|	DIESEL		10,176.75	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024918|	DIESEL		10,176.75	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024918|	DIESEL			10,176.75
18	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024918|	DIESEL		4,676.40	
19	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024918|	DIESEL		4,676.40	
20	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024918|	DIESEL			4,676.40
21	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10390|03/04/2025|0000000.00		14,853.15
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024919|	DIESEL		12,322.89	
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024919|	DIESEL		12,322.89	
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024919|	DIESEL			12,322.89
25	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024919|	DIESEL		4,676.40	
26	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024919|	DIESEL		4,676.40	
27	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024919|	DIESEL			4,676.40
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10405|04/04/2025|0002344.73		16,999.29
29	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921|	DIESEL		4,676.40	
30	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921|	DIESEL		4,676.40	
31	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921|	DIESEL			4,676.40
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921|	DIESEL		3,800.09	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921|	DIESEL		3,800.09	
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921|	DIESEL			3,800.09
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10425|06/04/2025|0000000.00		8,476.49
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024922|	DIESEL		8,676.40	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024922|	DIESEL		8,676.40	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024922|	DIESEL			8,676.40

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024922| DIESEL		4,676.40	
40		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024922| DIESEL		4,676.40	
41		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024922| DIESEL			4,676.40
42		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024922| DIESEL		4,157.32	
43		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024922| DIESEL		4,157.32	
44		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024922| DIESEL			4,157.32
45		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10437|07/04/2025|0000000.00		17,510.12
46		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923| DIESEL		10,274.40	
47		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923| DIESEL		10,274.40	
48		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923| DIESEL			10,274.40
49		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923| DIESEL		2,987.83	
50		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923| DIESEL		2,987.83	
51		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923| DIESEL			2,987.83
52		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10450|08/04/2025|0000000.00		13,262.23
53		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924| DIESEL		4,000.00	
54		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924| DIESEL		4,000.00	
55		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924| DIESEL			4,000.00
56		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924| DIESEL		2,283.96	
57		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924| DIESEL		2,283.96	
58		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924| DIESEL			2,283.96
59		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10465|09/04/2025|0000000.00		6,283.96
60		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925| DIESEL		10,610.74	
61		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925| DIESEL		10,610.74	
62		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925| DIESEL			10,610.74
63		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10477|10/04/2025|0000000.00		10,610.74
64		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926| DIESEL		5,600.43	
65		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926| DIESEL		5,600.43	
66		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926| DIESEL			5,600.43
67		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926| DIESEL		5,000.00	
68		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926| DIESEL		5,000.00	
69		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926| DIESEL			5,000.00
70		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024926| DIESEL		3,000.00	
71		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024926| DIESEL		3,000.00	
72		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024926| DIESEL			3,000.00
73		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10494|11/04/2025|0000000.00		13,600.43
74		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927| DIESEL		2,500.00	
75		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927| DIESEL		2,500.00	
76		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927| DIESEL			2,500.00
77		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927| DIESEL		4,676.40	
78		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927| DIESEL		4,676.40	
79		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927| DIESEL			4,676.40
80		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927| DIESEL		3,500.00	
81		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927| DIESEL		3,500.00	
82		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927| DIESEL			3,500.00
83		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10504|12/04/2025|0000000.00		10,676.40
84		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928| DIESEL		4,676.40	
85		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928| DIESEL		4,676.40	
86		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928| DIESEL			4,676.40
87		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10509|13/04/2025|0000000.00		4,676.40
88		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024929| DIESEL		9,621.80	
89		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024929| DIESEL		9,621.80	
90		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024929| DIESEL			9,621.80
91		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024929| DIESEL		4,676.40	
92		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024929| DIESEL		4,676.40	
93		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024929| DIESEL			4,676.40
94		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024929| DIESEL		2,000.00	
95		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024929| DIESEL		2,000.00	
96		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024929| DIESEL			2,000.00
97		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10515|14/04/2025|0000000.00		16,298.20
98		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930| DIESEL		8,615.41	
99		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930| DIESEL		8,615.41	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930| DIESEL			8,615.41
101	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930| DIESEL		3,650.24	
102	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930| DIESEL		3,650.24	
103	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930| DIESEL			3,650.24
104	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 |	C5-10539|15/04/2025|0001691.81		12,265.65
				* Total-Poliza..: *	**339,861.02**	**339,861.02**

DD 0000048 15/04/2025 1Registro de los Documentos: SIAM-1900

1	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973| BLOCK 12X20X40		12,760.00	
2	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973| BLOCK 12X20X40		12,760.00	
3	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973| BLOCK 12X20X40			12,760.00
4	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973| SACO DE CEMENTO		16,900.00	
5	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973| SACO DE CEMENTO		16,900.00	
6	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973| SACO DE CEMENTO			16,900.00
7	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973| SACO DE MORTERO		7,840.00	
8	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973| SACO DE MORTERO		7,840.00	
9	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973| SACO DE MORTERO			7,840.00
10	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973| VARILLA 3/8		4,375.00	
11	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973| VARILLA 3/8		4,375.00	
12	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973| VARILLA 3/8			4,375.00
13	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973| VIAJE DE GRAVA		8,120.00	
14	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973| VIAJE DE GRAVA		8,120.00	
15	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973| VIAJE DE GRAVA			8,120.00
16	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1900|15/04/2025|0006895.8(		49,995.00
				* Total-Poliza..: *	**99,990.00**	**99,990.00**

DD 0000052 15/04/2025 1Registro de los Documentos: SIAM-1892

1	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978| PERFIL #200		6,850.00	
2	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978| PERFIL #200		6,850.00	
3	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978| PERFIL #200			6,850.00
4	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978| TELA CICLONICA DE 1.75 MTS		8,550.00	
5	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978| TELA CICLONICA DE 1.75 MTS		8,550.00	
6	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978| TELA CICLONICA DE 1.75 MTS			8,550.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1892|15/04/2025|0002124.1(		15,400.00
				* Total-Poliza..: *	**30,800.00**	**30,800.00**

DD 0000054 15/04/2025 1Registro de los Documentos: SIAM-1898

1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979| PALA		300.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979| PALA		300.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979| PALA			300.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979| CEMENTO		29,575.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979| CEMENTO		29,575.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979| CEMENTO			29,575.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1898|15/04/2025|0004120.6(		29,875.00
				* Total-Poliza..: *	**59,750.00**	**59,750.00**

DD 0000055 15/04/2025 1*** CANCELADO ***

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

DD 0000056 15/04/2025 1Registro de los Documentos: SIAM-1897

1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981| CABLE DE 12 POT		52,500.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981| CABLE DE 12 POT		52,500.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981| CABLE DE 12 POT			52,500.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1897|15/04/2025|0000000.0(		52,500.00
				* Total-Poliza..: *	**105,000.00**	**105,000.00**

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000058	15/04/2025	1Registro de los Documentos: SIAM-1899				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980| PIEDRA TIPO PORFIDO	52,200.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980| PIEDRA TIPO PORFIDO	52,200.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980| PIEDRA TIPO PORFIDO		52,200.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1899|15/04/2025|0007200.0(		52,200.00
				* Total-Poliza..: *	**104,400.00**	**104,400.00**
DD 0000059	15/04/2025	1Registro de los Documentos: SIAM-1895				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983| CEMENTO	27,625.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983| CEMENTO	27,625.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983| CEMENTO		27,625.00
4		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983| PIEDRA TIPO PORFIDO	17,400.00	
5		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983| PIEDRA TIPO PORFIDO	17,400.00	
6		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983| PIEDRA TIPO PORFIDO		17,400.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1895|15/04/2025|0000000.0(		45,025.00
				* Total-Poliza..: *	**90,050.00**	**90,050.00**
DD 0000060	15/04/2025	1Registro de los Documentos: SIAM-1896				
1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984| BOLSA NEGRAS	23,200.00	
2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984| BOLSA NEGRAS	23,200.00	
3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984| BOLSA NEGRAS		23,200.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1896|15/04/2025|0003200.0(		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000061	15/04/2025	1Registro de los Documentos: SIAM-1894				
1		5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985| PINTURA BLANCA 19L USO PROFESIONAL	12,250.00	
2		8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985| PINTURA BLANCA 19L USO PROFESIONAL	12,250.00	
3		8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985| PINTURA BLANCA 19L USO PROFESIONAL		12,250.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1894|15/04/2025|0001689.6(		12,250.00
				* Total-Poliza..: *	**24,500.00**	**24,500.00**
DD 0000062	15/04/2025	1Registro de los Documentos: SIAM-1893				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986| PINTURA AMARILLO TRAFICO	21,750.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986| PINTURA AMARILLO TRAFICO	21,750.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986| PINTURA AMARILLO TRAFICO		21,750.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1893|15/04/2025|0003000.0(		21,750.00
				* Total-Poliza..: *	**43,500.00**	**43,500.00**
DD 0000064	15/04/2025	1Registro de los Documentos: F 1569				
1		5121-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183| TINTA DE COLOR EPSON	1,221.48	
2		8250-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183| TINTA DE COLOR EPSON	1,221.48	
3		8240-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183| TINTA DE COLOR EPSON		1,221.48
4		5121-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183| TINTA EPSON COLOR NEGRO	407.16	
5		8250-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183| TINTA EPSON COLOR NEGRO	407.16	
6		8240-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183| TINTA EPSON COLOR NEGRO		407.16
7		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1569|15/04/2025|0000000.00|1		1,628.64
				* Total-Poliza..: *	**3,257.28**	**3,257.28**
DD 0000067	15/04/2025	1Registro de los Documentos: F-1571				
1		5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289| BOTELLA DE TINTA NEGRA BROTHER	1,160.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289| BOTELLA DE TINTA NEGRA BROTHER	1,160.00	
3		8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289| BOTELLA DE TINTA NEGRA BROTHER		1,160.00
4		5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289| TECLADO INALAMBRICO CON MAUSE	696.00	
5		8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289| TECLADO INALAMBRICO CON MAUSE	696.00	
6		8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289| TECLADO INALAMBRICO CON MAUSE		696.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289| TINTA EPSON #504	1,374.60	
8		8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289| TINTA EPSON #504	1,374.60	
9		8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289| TINTA EPSON #504		1,374.60
10		5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289| TINTA EPSON #504 COLOR	2,442.96	
11		8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289| TINTA EPSON #504 COLOR	2,442.96	
12		8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289| TINTA EPSON #504 COLOR		2,442.96
13		5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289| TINTA EPSON #544 COLOR	3,257.28	
14		8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289| TINTA EPSON #544 COLOR	3,257.28	
15		8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289| TINTA EPSON #544 COLOR		3,257.28
16		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1571|15/04/2025|0000000.00|1		8,930.84
				* Total-Poliza..: *	**17,861.68**	**17,861.68**

DD 0000071 15/04/2025 1Registro de los Documentos: F-1572

1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025298| LOSA PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 A 6 C	40,600.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025298| LOSA PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 A 6 C	40,600.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025298| LOSA PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 A 6 C		40,600.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1572|15/04/2025|0005600.00|1		40,600.00
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**

DDN0000010 14/04/2025 1NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1		5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	229,674.92	
2		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	229,674.92	
3		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		229,674.92
4		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	229,674.92	
5		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		229,674.92
6		8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	229,674.92	
7		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		229,674.92
8		5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	401.52	
9		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	401.52	
10		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		401.52
11		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	401.52	
12		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		401.52
13		8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	401.52	
14		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		401.52
15		5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	66,112.00	
16		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	66,112.00	
17		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		66,112.00
18		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	66,112.00	
19		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		66,112.00
20		8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	66,112.00	
21		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		66,112.00
22		5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	22,967.40	
23		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	22,967.40	
24		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		22,967.40
25		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	22,967.40	
26		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		22,967.40
27		8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	22,967.40	
28		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		22,967.40
29		2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		274,521.40
30		2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	274,521.40	
31		2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		20,635.07
32		2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSST	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,877.69
33		2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEG	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		121.68
34		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		274,521.40
				* Total-Poliza..: *	**1,551,144.76**	**1,551,144.76**

ECU0000013 14/04/2025 1PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025

1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000347-CU PEÑA PEÑA REYNA EVA		10,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000014	15/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSPORTES GENERALES LA CRUZ)			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000348-CU TRANSPORTES GENERALES LA CRUZ		52,780.00
2		2112-2-000005-000036	TRANSPORTES GENERAL LA CR	205036 | 528|21/12/2016|0000000000|	14,964.00	
3		2112-2-000005-000036	TRANSPORTES GENERAL LA CR	205036 | 529|21/12/2016|0000000000|	37,816.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,780.00**	**52,780.00**
ECV0000016	14/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000318-CV PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000017	14/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000319-CV ANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000018	14/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000320-CV FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000019	14/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000321-CV VERDUGO FLORES KARINA GUADALUP		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000020	14/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000322-CV FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000021	14/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000323-CV SANCHEZ LARA GILBERTO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000022	14/04/2025	1	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000324-CV SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000023	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000325-CV MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000024	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000326-CV CARMONA DELGADO JUAN JOSE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000025	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000327-CV GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000026	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000328-CV GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000027	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000329-CV ZAZUETA MADUEÑO RENE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000028	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000330-CV URIAS MONTOYA LUIS ALAN		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000029	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000331-CV LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000030	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000332-CV MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000031	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000333-CV CEBRERO HERRERA MAIRA SELENE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000032	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000334-CV FELIX FELIX ADELA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000033	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000335-CV GARCIA BELTRAN ADELA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000034	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000336-CV PEÑA LOPEZ ISIDRO		3,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECV0000035	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000337-CV	ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000036	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000338-CV	GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000037	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000339-CV	GARCIA LOPEZ JUAN RAMON		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000038	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000340-CV	ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000039	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000341-CV	MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000040	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000342-CV	SILVAS FONSECA LUIS REY		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000041	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000343-CV	REYES BELTRAN CARMELO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000042	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000344-CV	MEDRANO DOMINGUEZ HEIDY LARISSA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000043	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000345-CV	REYES OTAÑEZ ALONSO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000044	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000346-CV	REYES OTAÑEZ JOSE CARLOS		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000045	14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000347-CV	OTAÑEZ SARABIA MARIA LUISA		10,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000046		14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000348-CV MEZA RIOS JESUS MANUEL		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000047		14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000349-CV TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000048		14/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000350-CV PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
I 0000010		14/04/2025	1	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025			
	1		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025	4,774.32	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		1,701.80
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	1,701.80	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,701.80
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	1,701.80	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,701.80
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	1,701.80	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,701.80
	9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		193.00
	10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	193.00	
	11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		193.00
	12		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	193.00	
	13		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		193.00
	14		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	193.00	
	15		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		193.00
	16		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		29.00
	17		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	29.00	
	18		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		29.00
	19		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	29.00	
	20		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		29.00
	21		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	29.00	
	22		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		29.00
	23		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		532.14
	24		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	532.14	
	25		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		532.14
	26		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	532.14	
	27		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		532.14
	28		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	532.14	
	29		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		532.14
	30		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		0.06
	31		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	0.06	
	32		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.06
	33		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	0.06	
	34		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.06
	35		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	0.06	
	36		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.06
	37		4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		328.51
	38		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	328.51	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		328.51
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	328.51	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		328.51
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	328.51	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		328.51
44	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		32.85
45	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	32.85	
46	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		32.85
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	32.85	
48	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		32.85
49	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	32.85	
50	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		32.85
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		-0.36
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	-0.36	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		-0.36
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	-0.36	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		-0.36
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	-0.36	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		-0.36
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		56.57
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	56.57	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	56.57	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	56.57	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		56.57
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	56.57	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	56.57	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	56.57	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		169.71
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	169.71	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		169.71
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	169.71	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		169.71
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	169.71	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		169.71
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		1,131.40
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	1,131.40	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,131.40
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	1,131.40	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,131.40
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	1,131.40	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,131.40
86	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		543.07
87	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	543.07	
88	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		543.07
89	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	543.07	
90	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		543.07
91	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	543.07	
92	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		543.07
				* Total-Poliza..: *	**19,097.28**	**19,097.28**

I 0000011 15/04/2025 1INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025	1,731.10	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		2,713.65
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	2,713.65	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,713.65
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	2,713.65	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,713.65
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	2,713.65	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,713.65
9	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		269.34
10	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	269.34	
11	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34
12	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	269.34	
13	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34
14	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	269.34	
15	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34
16	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		271.36
17	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	271.36	
18	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		271.36
19	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	271.36	
20	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		271.36
21	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	271.36	
22	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		271.36
23	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		26.94
24	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	26.94	
25	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		26.94
26	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	26.94	
27	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		26.94
28	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	26.94	
29	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		26.94
30	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		40.40
31	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	40.40	
32	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		40.40
33	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	40.40	
34	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		40.40
35	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	40.40	
36	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		40.40
37	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		269.34
38	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	269.34	
39	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34
40	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	269.34	
41	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34
42	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	269.34	
43	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		-0.03
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	-0.03	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		-0.03
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	-0.03	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		-0.03
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	-0.03	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		-0.03
51	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		200,000.00
52	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		47.86
53	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	47.86	
54	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86
55	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	47.86	
56	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86
57	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	47.86	
58	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86
59	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		22.63
60	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	22.63	
61	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63
62	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	22.63	
63	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63
64	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	22.63	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63
66	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		109.96
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	109.96	
68	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96
69	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	109.96	
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96
71	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	109.96	
72	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96
73	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		28.28
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	28.28	
75	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28
76	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	28.28	
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28
78	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	28.28	
79	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28
80	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		47.86
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	47.86	
82	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86
83	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	47.86	
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86
85	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	47.86	
86	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86
87	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		22.63
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	22.63	
89	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63
90	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	22.63	
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63
92	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	22.63	
93	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63
94	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		109.96
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	109.96	
96	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96
97	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	109.96	
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96
99	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	109.96	
100	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96
101	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		28.28
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	28.28	
103	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28
104	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	28.28	
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28
106	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	28.28	
107	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28
108	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		143.58
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	143.58	
110	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		143.58
111	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	143.58	
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		143.58
113	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	143.58	
114	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		143.58
115	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		67.88
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	67.88	
117	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		67.88
118	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	67.88	
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		67.88
120	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	67.88	
121	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		67.88
122	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		329.87
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	329.87	
124	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		329.87
125	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	329.87	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		329.87
127	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	329.87	
128	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		329.87
129	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		84.86
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	84.86	
131	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		84.86
132	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	84.86	
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		84.86
134	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	84.86	
135	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		84.86
136	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		957.17
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	957.17	
138	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		957.17
139	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	957.17	
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		957.17
141	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	957.17	
142	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		957.17
143	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		2,199.16
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	2,199.16	
145	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,199.16
146	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	2,199.16	
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,199.16
148	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	2,199.16	
149	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,199.16
150	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		452.56
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	452.56	
152	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		452.56
153	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	452.56	
154	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		452.56
155	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	452.56	
156	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		452.56
157	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		565.70
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	565.70	
159	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		565.70
160	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	565.70	
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		565.70
162	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	565.70	
163	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		565.70
164	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		3,982.53
165	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	3,982.53	
166	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		3,982.53
167	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	3,982.53	
168	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		3,982.53
169	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	3,982.53	
170	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		3,982.53
171	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		600,000.00
172	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	600,000.00	
173	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		600,000.00
174	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	600,000.00	
175	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		600,000.00
176	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	600,000.00	
177	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		600,000.00
178	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025	200,000.00	
179	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025	600,000.00	
180	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025	11,060.77	
181	2191-1-000051	DIFERENCIA POR REDONDEOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.10
				* Total-Poliza..: *	**2,651,167.18**	**2,651,167.18**
				** Total-Dia..: **	**30,352,843.83**	**30,352,843.83**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000024		24/04/2025	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1573|15/04/2025|0000016800|	121,800.00	
	2		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821|RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOG	121,800.00	
	3		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821|RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOG		121,800.00
	4		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821|RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOG	121,800.00	
	5		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821|RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOG		121,800.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		121,800.00
					* Total-Poliza..: *	**365,400.00**	**365,400.00**
D 0000027		24/04/2025	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1574|15/04/2025|0065958.62|	478,200.00	
	2		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024822|PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SE	478,200.00	
	3		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024822|PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SE		478,200.00
	4		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024822|PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SE	478,200.00	
	5		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024822|PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SE		478,200.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		478,200.00
					* Total-Poliza..: *	**1,434,600.00**	**1,434,600.00**
D 0000058		24/04/2025	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)		
	1		2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 | B-890|23/04/2025|0000000324|	2,349.00	
	2		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024839|LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025	2,349.00	
	3		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024839|LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025		2,349.00
	4		8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024839|LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025	2,349.00	
	5		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024839|LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025		2,349.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLA		2,349.00
					* Total-Poliza..: *	**7,047.00**	**7,047.00**
D 0000062		24/04/2025	1		ANTICIPO A PROVEEDOR (PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA)		
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (PROMOTORA DE GOLF D		12,792.00
	2		1123-5-000009-000020	PROMOTORA DE GOLF DE TIJUA	ANTICIPO A PROVEEDOR (PROMOTORA DE GOLF D	12,792.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,792.00**	**12,792.00**
D 0000063		25/04/2025	1		COMPROBACION DE ANTICIPO Y PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA)		
	1		2112-1-000005-000403	PROMOTORA DE GOLF DE TIJUA	130018 | HI-578|25/04/2025|0000000000|	35,256.00	
	2		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024857|HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSO	35,256.00	
	3		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024857|HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSO		35,256.00
	4		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024857|HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSO	35,256.00	
	5		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024857|HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSO		35,256.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMPROBACION DE ANTICIPO Y PAGO DE FACTURA		22,464.00
	7		1123-5-000009-000020	PROMOTORA DE GOLF DE TIJUA	COMPROBACION DE ANTICIPO Y PAGO DE FACTURA		12,792.00
					* Total-Poliza..: *	**105,768.00**	**105,768.00**
D 0000073		23/04/2025	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)		
	1		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-100743|23/04/2025|0000753.36	5,461.86	
	2		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14	5,461.86	
	3		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14		5,461.86
	4		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14	5,461.86	
	5		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14		5,461.86
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		5,461.86
					* Total-Poliza..: *	**16,385.58**	**16,385.58**
D 0000090		23/04/2025	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTUAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-100210|23/04/2025|00001200	8,705.07	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07	5,505.05	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07		5,505.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 '	5,505.05	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 '		5,505.05
6	8260-2-296001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 '	1,600.01	
7	8250-2-296001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 '		1,600.01
8	8270-2-296001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 '	1,600.01	
9	8260-2-296001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 '		1,600.01
10	8260-2-296001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 '	1,600.01	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 '		1,600.01
12	8270-2-296001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 '	1,600.01	
13	8260-2-296001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 '		1,600.01
14	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTUAS ANEXAS (CHASA		8,705.07
					* Total-Poliza..: *	**26,115.21**	**26,115.21**
D 0000124		22/04/2025	1	DEPOSITO REALIZADO POR EQUIVOCACION A LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA POR PARTE DE LA SEÑORA MA GLORIA ISABEL G			
1	1112-5-000004		INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		DEPOSITO REALIZADO POR EQUIVOCACION A LA C	30,000.00	
2	2119-2-000001-000113		MA GLORIA ISABEL GARCIA BELT		DEPOSITO REALIZADO POR EQUIVOCACION A LA C		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000012		26/04/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024810|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	820.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024810|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		820.00
					* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
DC 0000013		26/04/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024812|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	514.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024812|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		514.00
					* Total-Poliza..: *	**514.00**	**514.00**
DC 0000040		22/04/2025	1	LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025			
1	8240-2-215003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024839|LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025	2,349.00	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024839|LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025		2,349.00
					* Total-Poliza..: *	**2,349.00**	**2,349.00**
DC 0000049		23/04/2025	1	LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRES 2025			
1	8240-2-215003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024849|LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRE!	2,349.00	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024849|LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRE!		2,349.00
					* Total-Poliza..: *	**2,349.00**	**2,349.00**
DC 0000055		20/04/2025	1	HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSONAL QUE LA ACOMPAÑO AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON MOTICO DE LA FERIA V			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024857|HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSO	35,256.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024857|HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSO		35,256.00
					* Total-Poliza..: *	**35,256.00**	**35,256.00**
DC 0000065		20/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024867|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,262.96	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024867|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,262.96
					* Total-Poliza..: *	**9,262.96**	**9,262.96**
DC 0000066		21/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024868|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,089.79	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024868|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,089.79
					* Total-Poliza..: *	**19,089.79**	**19,089.79**
DC 0000067		23/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000068		23/04/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024870|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,939.38	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024870|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,939.38
					* Total-Poliza..: *	**14,939.38**	**14,939.38**
DC 0000069		24/04/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,955.87	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,955.87
					* Total-Poliza..: *	**17,955.87**	**17,955.87**
DC 0000070		25/04/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,468.50	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,468.50
					* Total-Poliza..: *	**14,468.50**	**14,468.50**
DC 0000079		21/04/2025	1		REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14		
	1		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14	5,461.86	
	2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14		5,461.86
					* Total-Poliza..: *	**5,461.86**	**5,461.86**
DC 0000082		22/04/2025	1		REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL-07		
	1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL	16,622.80	
	2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL		16,622.80
	3		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL	4,872.00	
	4		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL		4,872.00
					* Total-Poliza..: *	**21,494.80**	**21,494.80**
DC 0000100		20/04/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.15	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.15
					* Total-Poliza..: *	**800.15**	**800.15**
DC 0000103		26/04/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
					* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DC 0000118		21/04/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,076.97	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,076.97
					* Total-Poliza..: *	**12,076.97**	**12,076.97**
DC 0000120		22/04/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024937|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,626.62	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024937|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,626.62
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024937|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.26	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024937|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.26
					* Total-Poliza..: *	**18,126.88**	**18,126.88**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000121		23/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024938|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,102.88	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024938|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,102.88
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024938|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024938|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
					* Total-Poliza..: *	**18,519.48**	**18,519.48**
DC 0000122		26/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
	3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
	5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.24	
	6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.24
	7		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	818.44	
	8		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		818.44
	9		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,001.03	
	10		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,001.03
					* Total-Poliza..: *	**12,219.71**	**12,219.71**
DC 0000123		24/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024940|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024940|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024940|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024940|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
					* Total-Poliza..: *	**8,573.40**	**8,573.40**
DC 0000124		25/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024941|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,676.40	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024941|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,676.40
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024941|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.15	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024941|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.15
					* Total-Poliza..: *	**10,476.55**	**10,476.55**
DC 0000128		26/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024945|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024945|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
					* Total-Poliza..: *	**4,156.80**	**4,156.80**
DC 0000132		20/04/2025	1	REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07	5,505.05	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07		5,505.05
	3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07	1,600.01	
	4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07		1,600.01
	5		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07	1,600.01	
	6		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07		1,600.01
					* Total-Poliza..: *	**8,705.07**	**8,705.07**
DC 0000136		21/04/2025	1	PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALGO, GUERRERO Y ROSALES			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976|PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALG	39,850.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976|PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALG		39,850.00
					* Total-Poliza..: *	**39,850.00**	**39,850.00**
DC 0000137		22/04/2025	1	PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	024977|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA	24,050.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	024977|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA		24,050.00
				* Total-Poliza..: *	**24,050.00**	**24,050.00**
DD 0000016	23/04/2025 1	Registro de los Documentos: B-890				
1	5121-2-215003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024839| IMPRESION LONA DIGITAL 2.50X9 MTRS CON	2,349.00	
2	8250-2-215003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024839| IMPRESION LONA DIGITAL 2.50X9 MTRS CON	2,349.00	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024839| IMPRESION LONA DIGITAL 2.50X9 MTRS CON		2,349.00
4	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE		105307 | B-890|23/04/2025|0000324.00|1		2,349.00
				* Total-Poliza..: *	**4,698.00**	**4,698.00**
DD 0000019	25/04/2025 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000020	25/04/2025 1	Registro de los Documentos: HI-578				
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024857| HOSPEDAJE	35,256.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024857| HOSPEDAJE	35,256.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024857| HOSPEDAJE		35,256.00
4	2112-1-000005-000403	PROMOTORA DE GOLF DE TIJUA		130018 | HI-578|25/04/2025|0000000.00|1		35,256.00
				* Total-Poliza..: *	**70,512.00**	**70,512.00**
DD 0000026	23/04/2025 1	Registro de los Documentos: A-100743				
1	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024884| BUJE BALANCIN	1,444.20	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024884| BUJE BALANCIN	1,444.20	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024884| BUJE BALANCIN		1,444.20
4	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024884| BUJES PLASTICO	2,578.68	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024884| BUJES PLASTICO	2,578.68	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024884| BUJES PLASTICO		2,578.68
7	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024884| PERNO	1,309.35	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024884| PERNO	1,309.35	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024884| PERNO		1,309.35
10	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024884| TORNILLO HEXAGONAL	96.57	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024884| TORNILLO HEXAGONAL	96.57	
12	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024884| TORNILLO HEXAGONAL		96.57
13	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024884| TUERCA ALTA MUELLE	33.06	
14	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024884| TUERCA ALTA MUELLE	33.06	
15	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024884| TUERCA ALTA MUELLE		33.06
16	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES		213009 | A-100743|23/04/2025|0000753.36		5,461.86
				* Total-Poliza..: *	**10,923.72**	**10,923.72**
DD 0000030	23/04/2025 1	Registro de los Documentos: C-1209				
1	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024890| BALERO-PISTA	672.80	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024890| BALERO-PISTA	672.80	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024890| BALERO-PISTA		672.80
4	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024890| BRONCE 4TA Y 5TA	1,972.00	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024890| BRONCE 4TA Y 5TA	1,972.00	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024890| BRONCE 4TA Y 5TA		1,972.00
7	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024890| BRONCES 2DA Y 3RA	2,088.00	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024890| BRONCES 2DA Y 3RA	2,088.00	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024890| BRONCES 2DA Y 3RA		2,088.00
10	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024890| ENGRAME 4TA	1,740.00	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024890| ENGRAME 4TA	1,740.00	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024890| ENGRAME 4TA		1,740.00
13	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024890| ENGRANE DE 2DA	2,088.00	
14	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024890| ENGRANE DE 2DA	2,088.00	
15	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024890| ENGRANE DE 2DA		2,088.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| ENGRANE DE REVERSA	1,972.00	
17		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| ENGRANE DE REVERSA	1,972.00	
18		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| ENGRANE DE REVERSA		1,972.00
19		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| INSERTO PARA HORQUILLAS	1,160.00	
20		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| INSERTO PARA HORQUILLAS	1,160.00	
21		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| INSERTO PARA HORQUILLAS		1,160.00
22		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| RETEN CANDELERO	522.00	
23		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| RETEN CANDELERO	522.00	
24		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| RETEN CANDELERO		522.00
25		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| RONDANA DE REVERSA	348.00	
26		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| RONDANA DE REVERSA	348.00	
27		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| RONDANA DE REVERSA		348.00
28		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| TRIPLE COMPLETO	4,060.00	
29		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| TRIPLE COMPLETO	4,060.00	
30		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| TRIPLE COMPLETO		4,060.00
31		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| SERVICIO DE MANO DE OBRA	4,060.00	
32		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| SERVICIO DE MANO DE OBRA	4,060.00	
33		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| SERVICIO DE MANO DE OBRA		4,060.00
34		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| SERVICIO DE TORNO	812.00	
35		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| SERVICIO DE TORNO	812.00	
36		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890| SERVICIO DE TORNO		812.00
37		2112-1-000003-000103	CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	1030103| C-1209|23/04/2025|0002964.80|		21,494.80
				* Total-Poliza..: *	**42,989.60**	**42,989.60**
DD 0000036	20/04/2025	1Registro de los Documentos: C5-10549, C5-10567, C5-10574, C5-10585				
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913| GASOLINA	1,383.95	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913| GASOLINA	1,383.95	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913| GASOLINA		1,383.95
4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10549|16/04/2025|0000190.89		1,383.95
5		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914| GASOLINA	223.53	
6		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914| GASOLINA	223.53	
7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914| GASOLINA		223.53
8		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10567|18/04/2025|0000000.00		223.53
9		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916| GASOLINA	800.00	
10		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916| GASOLINA	800.00	
11		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916| GASOLINA		800.00
12		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10574|19/04/2025|0000110.34		800.00
13		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917| GASOLINA	800.15	
14		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917| GASOLINA	800.15	
15		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917| GASOLINA		800.15
16		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10585|20/04/2025|0000000.00		800.15
				* Total-Poliza..: *	**6,415.26**	**6,415.26**
DD 0000037	26/04/2025	1Registro de los Documentos: C3-30391				
1		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920| GASOLINA	2,800.00	
2		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920| GASOLINA	2,800.00	
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920| GASOLINA		2,800.00
4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C3-30391|26/04/2025|0000000.00		2,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
DD 0000040	26/04/2025	1Registro de los Documentos: C3-30390				
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024939| GASOLINA	1,900.00	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024939| GASOLINA	1,900.00	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024939| GASOLINA		1,900.00
4		5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939| GASOLINA	2,300.00	
5		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939| GASOLINA	2,300.00	
6		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939| GASOLINA		2,300.00
7		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939| GASOLINA	2,200.24	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939| GASOLINA	2,200.24	
	9		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939| GASOLINA		2,200.24
	10		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939| GASOLINA	818.44	
	11		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939| GASOLINA	818.44	
	12		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939| GASOLINA		818.44
	13		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939| GASOLINA	5,001.03	
	14		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939| GASOLINA	5,001.03	
	15		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939| GASOLINA		5,001.03
	16		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C3-30390|26/04/2025|0000000.00		12,219.71
					* Total-Poliza..: *	**24,439.42**	**24,439.42**
DD	0000047	23/04/2025	1	Registro de los Documentos: CON-100210			
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970| ACEITE MEXLUB SAE 50	3,105.03	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970| ACEITE MEXLUB SAE 50	3,105.03	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970| ACEITE MEXLUB SAE 50		3,105.03
	4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970| CUBETA ACEITA HIDRAHULICO ISO 68	2,400.02	
	5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970| CUBETA ACEITA HIDRAHULICO ISO 68	2,400.02	
	6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970| CUBETA ACEITA HIDRAHULICO ISO 68		2,400.02
	7		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024970| SAPOS DOBLES	1,600.01	
	8		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024970| SAPOS DOBLES	1,600.01	
	9		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024970| SAPOS DOBLES		1,600.01
	10		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024970| SAPOS DOBLES	1,600.01	
	11		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024970| SAPOS DOBLES	1,600.01	
	12		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024970| SAPOS DOBLES		1,600.01
	13		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-100210|23/04/2025|0001200.1		8,705.07
					* Total-Poliza..: *	**17,410.14**	**17,410.14**
I	0000012	22/04/2025	1	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025			
	1		2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 17201(	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025	456,189.00	
	2		4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025		456,189.00
	3		1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025	456,189.00	
	4		1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025		456,189.00
	5		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025	456,189.00	
	6		8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025		456,189.00
	7		8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025	456,189.00	
	8		8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025		456,189.00
					* Total-Poliza..: *	**1,824,756.00**	**1,824,756.00**
I	0000013	25/04/2025	1	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	20,054.00	
	2		4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025		16,174.00
	3		1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	16,174.00	
	4		1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		16,174.00
	5		8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	16,174.00	
	6		8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		16,174.00
	7		8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	16,174.00	
	8		8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		16,174.00
	9		4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025		15,283.00
	10		1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	15,283.00	
	11		1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		15,283.00
	12		8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	15,283.00	
	13		8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		15,283.00
	14		8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	15,283.00	
	15		8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		15,283.00
	16		4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025		4,771.00
	17		1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	4,771.00	
	18		1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		4,771.00
	19		8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	4,771.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		4,771.00
	21		8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	4,771.00	
	22		8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		4,771.00
	23		2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 17201(	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	16,174.00	
					* Total-Poliza..: *	**144,912.00**	**144,912.00**
					** Total-Dia..: **	**4,472,027.02**	**4,472,027.02**
D	0000002	02/05/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650001)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024807| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,596.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024807| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,596.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024807| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,596.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024807| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,596.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024807| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,596.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024807| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,596.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024807| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,596.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		1,596.00
					* Total-Poliza..: *	**6,384.00**	**6,384.00**
D	0000003	02/05/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 6969650060			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024808| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024808| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024808| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024808| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024808| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024808| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024808| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		399.00
					* Total-Poliza..: *	**1,596.00**	**1,596.00**
D	0000004	30/04/2025	1	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		1,245.00
	2		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		17,477.00
	3		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		9,087.00
	4		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		4,953.00
	5		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		251.00
	6		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		947.41
	7		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		9,000.00
	8		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7,908.51
	9		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		67,784.99
	10		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,000.00
	11		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		1,050.00
	12		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	1,245.00	
	13		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	17,477.00	
	14		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	9,087.00	
	15		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	4,953.00	
	16		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	251.00	
	17		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	947.41	
	18		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	9,000.00	
	19		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,908.51	
	20		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	67,784.99	
	21		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,000.00	
	22		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	1,050.00	
	23		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	8,743.77	
	24		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	21,325.08	
	25		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		8,743.77
	26		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		21,325.08
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024809| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024809| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024809| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		727.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024809| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024809| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		727.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024809| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024809| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		727.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		727.00
					* Total-Poliza..: *	**157,680.76**	**157,680.76**
D	0000005	30/04/2025	1	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		158,637.14
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	158,637.14	
	3		1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		34,850.48
	4		1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		9,679.56
	5		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	44,530.04	
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024810| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	820.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024810| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	820.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024810| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		820.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024810| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	820.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024810| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		820.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024810| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	820.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024810| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		820.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		820.00
					* Total-Poliza..: *	**206,447.18**	**206,447.18**
D	0000006	02/05/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 6969650799			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024812| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024812| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024812| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		514.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024812| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024812| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		514.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024812| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024812| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		514.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		514.00
					* Total-Poliza..: *	**2,056.00**	**2,056.00**
D	0000007	02/05/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650843)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024811| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	236.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024811| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	236.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024811| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		236.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024811| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	236.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024811| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		236.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024811| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	236.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024811| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		236.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		236.00
					* Total-Poliza..: *	**944.00**	**944.00**
D	0000008	02/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F-1530|31/01/2025|0000005120|	37,120.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	37,120.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		37,120.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	37,120.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		37,120.00
	6		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F-1543|27/02/2025|0000000000|	17,226.00	
	7		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,002.00	
	8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,002.00
	9		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,002.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,002.00
	11		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,408.00	
	12		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,408.00
	13		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,408.00	
	14		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,408.00
	15		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,872.00	
	16		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,872.00
	17		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,872.00	
	18		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,872.00
	19		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	3,944.00	
	20		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		3,944.00
	21		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	3,944.00	
	22		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		3,944.00
	23		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1555|31/03/2025|0000000000|	13,572.00	
	24		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024528|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORT	3,248.00	
	25		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024528|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORT		3,248.00
	26		8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024528|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORT	3,248.00	
	27		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024528|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORT		3,248.00
	28		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORT	10,324.00	
	29		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORT		10,324.00
	30		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORT	10,324.00	
	31		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORT		10,324.00
	32		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		67,918.00
					* Total-Poliza..: *	**203,754.00**	**203,754.00**
D	0000020	02/05/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	21,876.72	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
					* Total-Poliza..: *	**21,876.72**	**21,876.72**
D	0000021	02/05/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	25,382.72	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,382.72
					* Total-Poliza..: *	**25,382.72**	**25,382.72**
D	0000028	29/04/2025	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
	1		2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (CARL	45,050.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (CARL		45,050.00
					* Total-Poliza..: *	**45,050.00**	**45,050.00**
D	0000039	02/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10509|13/04/2025|000000000(	4,676.40	
	2		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	3		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	4		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	5		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	6		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10465|09/04/2025|000000000(	6,283.96	
	7		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	8		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	9		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	10		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	11		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,283.96	
	12		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,283.96
	13		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,283.96	
	14		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,283.96
	15		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10425|06/04/2025|000000000(	8,476.49	
	16		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
18		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
19		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
20		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.09	
21		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.09
22		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.09	
23		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.09
24		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10376|02/04/2025|0001215.81	8,814.60	
25		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
26		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
27		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
28		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
29		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,138.20	
30		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,138.20
31		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,138.20	
32		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,138.20
33		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10477|10/04/2025|000000000(	10,610.74	
34		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,610.74	
35		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,610.74
36		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,610.74	
37		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,610.74
38		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10504|12/04/2025|000000000(	10,676.40	
39		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
40		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
41		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
42		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
43		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
44		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
45		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
46		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
47		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
48		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
49		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
50		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
51		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10539|15/04/2025|0001691.81	12,265.65	
52		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,615.41	
53		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,615.41
54		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,615.41	
55		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,615.41
56		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,650.24	
57		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,650.24
58		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,650.24	
59		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,650.24
60		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10450|08/04/2025|000000000(	13,262.23	
61		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,274.40	
62		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,274.40
63		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,274.40	
64		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,274.40
65		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,987.83	
66		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,987.83
67		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,987.83	
68		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,987.83
69		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10494|11/04/2025|000000000(	13,600.43	
70		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,600.43	
71		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,600.43
72		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,600.43	
73		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,600.43
74		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
75		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
76		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
77		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
79	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
80	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
81	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
82	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-10390|03/04/2025|0000000000	14,853.15	
83	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,176.75	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,176.75
85	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,176.75	
86	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,176.75
87	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
88	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
89	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
90	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
91	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-10359|01/04/2025|0002152.12	15,602.85	
92	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,352.80	
93	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,352.80
94	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,352.80	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,352.80
96	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,250.05	
97	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,250.05
98	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,250.05	
99	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,250.05
100	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-10515|14/04/2025|0000000000	16,298.20	
101	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,621.80	
102	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,621.80
103	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,621.80	
104	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,621.80
105	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
106	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
107	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
108	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
109	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
110	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
111	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
112	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
113	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-10405|04/04/2025|0002344.73	16,999.29	
114	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	12,322.89	
115	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		12,322.89
116	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	12,322.89	
117	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		12,322.89
118	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	4,676.40	
119	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,676.40
120	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	4,676.40	
121	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,676.40
122	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-10437|07/04/2025|0000000000	17,510.12	
123	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,676.40	
124	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,676.40
125	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,676.40	
126	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,676.40
127	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
128	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
129	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
130	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
131	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,157.32	
132	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,157.32
133	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,157.32	
134	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,157.32
135	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		169,930.51
				* Total-Poliza..: *	**509,791.53**	**509,791.53**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000043	30/04/2025	1		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	20		8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	21		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	22		5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	23		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	24		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
	25		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	26		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
	27		8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	28		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
	29		5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	30		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	31		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
	32		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	33		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
	34		8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	35		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
	36		5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	37		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	38		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
	39		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	40		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
	41		8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	42		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
	43		5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
	44		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
	45		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
	46		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
	47		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
	48		8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
	49		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
	50		5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
	51		8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
	52		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
	53		8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
	54		8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
	55		8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
	56		8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
	57		5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
	58		8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
	59		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
61		8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
62		8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
63		8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
64		5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
65		8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
66		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
67		8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
68		8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
69		8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
70		8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
71		5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
72		8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
73		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
74		8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
75		8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
76		8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
77		8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
78		5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79		8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81		8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82		8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83		8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84		8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85		5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86		8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88		8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89		8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90		8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91		8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92		5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,634.90	
93		8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,634.90	
94		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,634.90
95		8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,634.90	
96		8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,634.90
97		8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,634.90	
98		8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,634.90
99		5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100		8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102		8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103		8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104		8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105		8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106		5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107		8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109		8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110		8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111		8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112		8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113		5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
114		8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
115		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
116		8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
117		8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
118		8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
119		8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
120		5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	246,133.85	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	246,133.85	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		246,133.85
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	246,133.85	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		246,133.85
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	246,133.85	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		246,133.85
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION M	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,798.61	
205	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,798.61	
206	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,798.61
207	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,798.61	
208	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,798.61
209	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,798.61	
210	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,798.61
211	5113-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,621.74	
212	8250-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,621.74	
213	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,621.74
214	8260-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,621.74	
215	8250-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,621.74
216	8270-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,621.74	
217	8260-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,621.74
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,030.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,030.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,030.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,030.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,030.00
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,030.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,030.00
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,015.00	
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,015.00	
234	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,015.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,015.00	
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,015.00
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,015.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,015.00
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,700.48	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,700.48	
241	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,700.48
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,700.48	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,700.48
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,700.48	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,700.48
246	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
247	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
248	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
249	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
250	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
251	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
252	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
253	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
256	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
263	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
264	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
265	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
267	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
268	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
269	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
270	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
271	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
272	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
273	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
274	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,352.53	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,352.53	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,352.53
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,352.53	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,352.53
279	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,352.53	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,352.53
281	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,727.56	
282	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,727.56	
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,727.56
284	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,727.56	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,727.56
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,727.56	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,727.56
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	63,058.98	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	63,058.98	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		63,058.98
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	63,058.98	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		63,058.98
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	63,058.98	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		63,058.98
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	57,936.75	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	57,936.75	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		57,936.75
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	57,936.75	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		57,936.75
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	57,936.75	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		57,936.75
302	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,505.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,505.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,505.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,505.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,505.00
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,505.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,505.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,687.20	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,687.20	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,687.20
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,687.20	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,687.20
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,687.20	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,687.20
316	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5.00	
317	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5.00	
318	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5.00
319	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5.00	
320	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5.00
321	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5.00	
322	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5.00
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,005.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,005.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,005.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,005.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,005.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,005.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,005.00
330	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,519.57	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,519.57	
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,519.57
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,519.57	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,519.57
335	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,519.57	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,519.57
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,428.71	
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,428.71	
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,428.71
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,428.71	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,428.71
342	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,428.71	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,428.71
344	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,910.01	
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,910.01	
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,910.01
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,910.01	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,910.01
349	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,910.01	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,910.01
351	5113-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,422.00	
352	8250-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,422.00	
353	8240-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,422.00
354	8260-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,422.00	
355	8250-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,422.00
356	8270-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,422.00	
357	8260-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,422.00
358	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
359	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
360	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
361	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
362	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
363	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
364	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
365	5115-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,601.40	
366	8250-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,601.40	
367	8240-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,601.40
368	8260-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,601.40	
369	8250-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,601.40
370	8270-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,601.40	
371	8260-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,601.40
372	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
373	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
374	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
375	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
376	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
377	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
378	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
379	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
380	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
381	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
382	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
383	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
384	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
385	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
386	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
387	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
388	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
389	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
390	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
391	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
392	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
393	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
394	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
395	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
396	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
397	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
398	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
399	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
400	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
401	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
402	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
403	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
404	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
405	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
406	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
407	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
408	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
409	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
410	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
411	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
412	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
413	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
414	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
415	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
416	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
417	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
418	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
419	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
420	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
421	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
422	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
423	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
424	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
425	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
426	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
427	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
428	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
429	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
430	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
431	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
432	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
433	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
434	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
435	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
436	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
437	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
438	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
439	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
440	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
441	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
442	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
443	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
444	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
445	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
446	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
447	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
448	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
449	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
450	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
451	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
452	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
453	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
454	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
455	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
456	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
457	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
458	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
459	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
460	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
461	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
462	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
463	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
464	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
465	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
466	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
467	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
468	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
469	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
470	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
471	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
472	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
473	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
474	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
475	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
476	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
477	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,691.68	
478	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,691.68	
479	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,691.68
480	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,691.68	
481	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,691.68
482	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,691.68	
483	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,691.68
484	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
485	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
486	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	487		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
	488		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
	489		8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
	490		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
	491		5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
	492		8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
	493		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
	494		8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
	495		8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
	496		8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
	497		8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
	498		5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
	499		8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
	500		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
	501		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
	502		8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
	503		8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
	504		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
	505		2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		151,918.85
	506		2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,052.45
	507		2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TRA	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		517.34
	508		2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
	509		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
	510		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,985,140.88
	511		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		9,246.47
	512		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,382.72
	513		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,013.26
	514		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,958.43
	515		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		7,438.10
	516		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	517		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	518		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	519		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	520		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	521		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	522		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	523		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
					* Total-Poliza..: *	**9,553,173.48**	**9,553,173.48**
D	0000048	02/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
	26		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,000.00	
	27		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,000.00
	28		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10201|19/03/2025|000000000(	12,211.60	
	29		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,976.40	
	30		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,976.40
	31		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,976.40	
	32		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,976.40
	33		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
	34		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
	35		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
	36		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
	37		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	2,299.00	
	38		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		2,299.00
	39		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	2,299.00	
	40		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		2,299.00
	41		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10214|20/03/2025|000000000(	17,019.53	
	42		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	12,526.18	
	43		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		12,526.18
	44		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	12,526.18	
	45		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		12,526.18

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,493.35	
47	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,493.35
48	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,493.35	
49	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,493.35
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10225|21/03/2025|0000000000(	6,936.20	
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	1,000.00	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		1,000.00
53	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	1,000.00	
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		1,000.00
55	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	5,936.20	
56	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		5,936.20
57	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	5,936.20	
58	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		5,936.20
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10237|22/03/2025|0000000000(	5,489.70	
60	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	5,489.70	
61	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		5,489.70
62	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	5,489.70	
63	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		5,489.70
64	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10258|24/03/2025|0000000000(	16,240.45	
65	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	11,564.05	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		11,564.05
67	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	11,564.05	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		11,564.05
69	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
70	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
71	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
72	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
73	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10265|25/03/2025|0000000000(	16,310.72	
74	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	11,374.52	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		11,374.52
76	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	11,374.52	
77	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		11,374.52
78	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
79	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
80	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
81	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
82	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10280|26/03/2025|0000000000(	12,606.35	
83	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	9,106.35	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		9,106.35
85	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	9,106.35	
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		9,106.35
87	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,500.00	
88	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		3,500.00
89	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,500.00	
90	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		3,500.00
91	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10291|27/03/2025|0000000000(	20,112.60	
92	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	11,176.40	
93	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		11,176.40
94	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	11,176.40	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		11,176.40
96	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
97	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
98	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
99	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
100	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,000.00	
101	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,000.00
102	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,000.00	
103	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,000.00
104	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10308|28/03/2025|0000000000(	18,439.58	
105	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	9,663.18	
106	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		9,663.18

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	9,663.18	
108		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		9,663.18
109		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
110		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
111		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
112		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
113		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,100.00	
114		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,100.00
115		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,100.00	
116		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,100.00
117		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10316|29/03/2025|000000000(	10,676.40	
118		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	7,176.40	
119		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		7,176.40
120		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	7,176.40	
121		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		7,176.40
122		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,500.00	
123		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		3,500.00
124		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,500.00	
125		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		3,500.00
126		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10330|30/03/2025|000000000(	7,676.70	
127		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
128		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
129		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
130		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
131		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,000.30	
132		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		3,000.30
133		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,000.30	
134		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		3,000.30
135		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10341|31/03/2025|000000000(	12,254.82	
136		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
137		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
138		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
139		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
140		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
141		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
142		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
143		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
144		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	2,902.02	
145		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		2,902.02
146		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	2,902.02	
147		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		2,902.02
148		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		181,798.78
1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10169|16/03/2025|000000000(	8,836.37	
2		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
3		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
4		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
5		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
6		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,900.17	
7		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		3,900.17
8		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,900.17	
9		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		3,900.17
10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10177|17/03/2025|000000000(	12,987.76	
11		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
12		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
13		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
14		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
15		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,400.04	
16		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,400.04
17		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,400.04	
18		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,400.04
19		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,651.52	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		3,651.52
21		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,651.52	
22		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		3,651.52
23		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10188|18/03/2025|000000000(	4,000.00	
24		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,000.00	
25		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**545,396.34**	**545,396.34**

D 0000053 30/04/2025 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A DIF COSALA

1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024834| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024834| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024834| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00
4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024834| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024834| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00
6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024834| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024834| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		2,230,000.00
2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	2,230,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,090,000.00**	**3,090,000.00**

D 0000054 30/04/2025 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA

1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024835| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024835| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024835| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024835| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024835| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024835| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024835| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**

D 0000055 30/04/2025 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISIC

1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024836| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024836| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024836| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024836| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024836| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024836| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024836| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**

D 0000056 30/04/2025 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

1		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024837| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024837| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024837| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024837| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024837| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024837| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024837| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
				* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**

D 0000057 30/04/2025 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

1		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024838| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
2		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024838| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024838| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	4		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024838| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	5		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024838| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	6		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024838| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	7		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024838| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
D	0000065	30/04/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	231,492.72	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		231,492.72
					* Total-Poliza..: *	**231,492.72**	**231,492.72**
D	0000066	30/04/2025	1	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08			
	1		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,439.57	
	2		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,566.53	
	3		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	880.65	
	4		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,530.74	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,439.57
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,566.53
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		880.65
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,530.74
					* Total-Poliza..: *	**8,417.49**	**8,417.49**
D	0000067	30/04/2025	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025			
	1		5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	2		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	3		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
	4		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	5		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
	6		8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	7		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
	8		5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	9		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	10		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	11		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	12		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	13		8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	14		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	15		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI		30,334.92
	16		2117-1-000005-000001-000007	RETENCION DE ISR DE H	024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,997.38
					* Total-Poliza..: *	**137,329.20**	**137,329.20**
D	0000068	30/04/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08			
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	269,550.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	269,550.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		269,550.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	269,550.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		269,550.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	269,550.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		269,550.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		68,000.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		68,000.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		68,000.00
15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		5,000.00
18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		5,000.00
20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		5,000.00
22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
29		5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	20,000.00	
30		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	20,000.00	
31		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		20,000.00
32		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	20,000.00	
33		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		20,000.00
34		8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	20,000.00	
35		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		20,000.00
36		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
38		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
39		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
41		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
43		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	340,210.00	
44		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	340,210.00	
45		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		340,210.00
46		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	340,210.00	
47		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		340,210.00
48		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	340,210.00	
49		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		340,210.00
50		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		400,500.00
51		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A L		332,260.00
				* Total-Poliza..: *	**2,931,040.00**	**2,931,040.00**
D 0000072		29/04/2025 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1901|29/04/2025|000000520	37,700.00	
2		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	37,700.00	
3		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		37,700.00
4		8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	37,700.00	
5		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		37,700.00
6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		37,700.00
				* Total-Poliza..: *	**113,100.00**	**113,100.00**
D 0000075		28/04/2025 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA)			
1		2112-1-000002-000112	JONHATAN FORTUNATO CAMARI	212212 | A-33817|28/04/2025|0000000000	1,269.44	
2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20	1,269.44	
3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		1,269.44
4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20	1,269.44	
5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		1,269.44
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JONH		1,269.44
				* Total-Poliza..: *	**3,808.32**	**3,808.32**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000076		29/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ)			
	1		2112-1-000003-000103	CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	1030103| C-1209|23/04/2025|00002964.8|	21,494.80	
	2		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL	16,622.80	
	3		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL		16,622.80
	4		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL	16,622.80	
	5		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL		16,622.80
	6		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL	4,872.00	
	7		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL		4,872.00
	8		8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL	4,872.00	
	9		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL		4,872.00
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CINTH		21,494.80
					* Total-Poliza..: *	**64,484.40**	**64,484.40**
D 0000078		30/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-100502|30/04/2025|0000409.(	2,970.04	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADE	2,070.02	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADE		2,070.02
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADE	2,070.02	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADE		2,070.02
	6		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADE	900.02	
	7		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADE		900.02
	8		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADE	900.02	
	9		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADE		900.02
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		2,970.04
					* Total-Poliza..: *	**8,910.12**	**8,910.12**
D 0000079		29/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISRAEL MORENO MAYEN)			
	1		2112-1-000005-000406	ISRAEL MORENO MAYEN	130021 | BDC195B|29/04/2025|000000272	19,720.00	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIAL	15,660.00	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIAL		15,660.00
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIAL	15,660.00	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIAL		15,660.00
	6		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIAL	4,060.00	
	7		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIAL		4,060.00
	8		8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIAL	4,060.00	
	9		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIAL		4,060.00
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISRAE		19,720.00
					* Total-Poliza..: *	**59,160.00**	**59,160.00**
D 0000081		28/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C3-30391|26/04/2025|0000000000(	2,800.00	
	2		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	
	3		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
	4		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	
	5		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		2,800.00
					* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
D 0000082		30/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C3-30454|29/04/2025|0002229.68	16,165.20	
	2		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
	3		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
	4		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
	5		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
	6		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
	7		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
	8		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
10		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.00	
11		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.00
12		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.00	
13		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.00
14		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,965.20	
15		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,965.20
16		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,965.20	
17		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,965.20
18		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
19		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
20		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
21		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
22		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		16,165.20
				* Total-Poliza..: *	**48,495.60**	**48,495.60**
D 0000083		28/04/2025 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C3-30390|26/04/2025|0000000000(	12,219.47	
2		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
3		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
4		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
5		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
6		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
7		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
8		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
9		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
10		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.24	
11		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.24
12		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.24	
13		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.24
14		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	818.44	
15		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		818.44
16		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	818.44	
17		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		818.44
18		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.79	
19		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.79
20		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.79	
21		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.79
22		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		12,219.47
				* Total-Poliza..: *	**36,658.41**	**36,658.41**
D 0000084		28/04/2025 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C3-30414|27/04/2025|0000000000(	400.00	
2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024942|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024942|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024942|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024942|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		400.00
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
D 0000085		28/04/2025 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C3-30421|28/04/2025|0000000000(	14,382.88	
2		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.23	
3		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.23
4		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.23	
5		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.23
6		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,882.65	
7		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,882.65

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,882.65	
9	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,882.65
10	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
12	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
13	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
14	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,900.00	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,900.00
16	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,900.00	
17	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,900.00
18	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
19	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
20	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
21	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		14,382.88
				* Total-Poliza..: *	**43,148.64**	**43,148.64**

D 0000086 30/04/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C3-30455|29/04/2025|0002212.86	16,043.22	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,366.82	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,366.82
4	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,366.82	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,366.82
6	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
7	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
8	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		16,043.22
				* Total-Poliza..: *	**48,129.66**	**48,129.66**

D 0000087 28/04/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C3-30422|28/04/2025|0001436.78	10,416.66	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,216.60	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,216.60
4	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,216.60	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,216.60
6	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.06	
7	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.06
8	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.06	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.06
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		10,416.66
				* Total-Poliza..: *	**31,249.98**	**31,249.98**

D 0000088 28/04/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C3-30401|26/04/2025|0000573.35	4,156.80	
2	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024945|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
3	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024945|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
4	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024945|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
5	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024945|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C3-30415|27/04/2025|0000275.86	2,000.00	
7	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024946|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024946|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
9	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024946|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
10	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024946|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		6,156.80
				* Total-Poliza..: *	**18,470.40**	**18,470.40**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000091		01/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A JAPACO			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
	2		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025065| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
	3		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025065| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
	4		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025065| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00
	5		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025065| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
	6		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025065| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00
	7		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025065| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
	8		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025065| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00
					* Total-Poliza..: *	**860,000.00**	**860,000.00**
D 0000092		01/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A JAPACO			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		110,000.00
	2		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025066| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	110,000.00	
	3		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025066| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	110,000.00	
	4		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025066| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		110,000.00
	5		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025066| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	110,000.00	
	6		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025066| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		110,000.00
	7		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025066| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	110,000.00	
	8		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025066| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		110,000.00
					* Total-Poliza..: *	**440,000.00**	**440,000.00**
D 0000096		29/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1902|29/04/2025|000000000	39,850.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976|PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALG(	39,850.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976|PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALG(		39,850.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976|PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALG(	39,850.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976|PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALG(		39,850.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		39,850.00
					* Total-Poliza..: *	**119,550.00**	**119,550.00**
D 0000098		29/04/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1903|29/04/2025|000000000	24,050.00	
	2		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024977|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA	24,050.00	
	3		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024977|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA		24,050.00
	4		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024977|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA	24,050.00	
	5		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024977|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA		24,050.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		24,050.00
					* Total-Poliza..: *	**72,150.00**	**72,150.00**
D 0000110		30/04/2025	1	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS I		14,334.94
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS I	14,334.94	
					* Total-Poliza..: *	**14,334.94**	**14,334.94**
D 0000115		30/04/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	306.24	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	306.24	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		306.24
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	306.24	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		306.24
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	306.24	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		306.24
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	9		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
17	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
19	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
24	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
25	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
28	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
32	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
33	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
35	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
37	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
47	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
48	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
49	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
52	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
53	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
54	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
55	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
56	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
59	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
60	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
61	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
62	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
63	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
64	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
65	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
66	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
67	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
68	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
69	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
70	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
71	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
73	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
74	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
75	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
76	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
77	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
78	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
79	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
80	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
81	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
82	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
83	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
84	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
85	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
86	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
87	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
88	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
89	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
90	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
91	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
92	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
93	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
94	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
95	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
96	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
97	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
98	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
99	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
100	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
101	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
102	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
103	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
104	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
105	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
106	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
107	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
108	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
109	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
110	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
111	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
112	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
113	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
114	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
115	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
116	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
117	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
118	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
119	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
120	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
121	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
122	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
123	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
124	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
125	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
126	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
127	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
128	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
129	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
130	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
131	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
132	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
134	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
135	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
136	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
137	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
138	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
139	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
140	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
141	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
142	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
143	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
144	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
145	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
146	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
147	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
148	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
149	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
150	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
151	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
152	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
153	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
154	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
155	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
156	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
157	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
158	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
159	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
160	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
161	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
162	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
163	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
164	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
165	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
				* Total-Poliza..: *	**1,224.96**	**1,224.96**

D 0000117 30/04/2025 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA

1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	485.65	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	485.65	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		485.65
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	485.65	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		485.65
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	485.65	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		485.65
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		26.25
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.20
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	25		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.41
	26		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		20.33
	27		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.25
	28		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
	29		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
	30		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
	31		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
	32		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		311.76
	33		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		49.87
	34		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.50
	35		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.40
						* Total-Poliza..: *	**1,942.60**	**1,942.60**
D	0000120	30/04/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,714.98	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,714.98	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,714.98
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,714.98	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,714.98
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,714.98	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,714.98
	8		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		601.12
	9		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.18
	10		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.91
	11		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.91
	12		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		129.84
	13		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		20.77
	14		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		25.56
	15		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.09
	16		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80
	17		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
	18		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		105.00
	19		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		16.80
						* Total-Poliza..: *	**6,859.92**	**6,859.92**
D	0000125	28/04/2025	1	DEVOLUCION A LA SEÑORA MA GLORIA ISABEL GARCIA BELTRAN POR DEPOSITO ERRONEO REALIZADO EL DIA 22/04/2025 A LA CTA			
	1		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	DEVOLUCION A LA SEÑORA MA GLORIA ISABEL GAR		30,000.00
	2		2119-2-000001-000113	MA GLORIA ISABEL GARCIA BELT		DEVOLUCION A LA SEÑORA MA GLORIA ISABEL GAR	30,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
D	0000127	30/04/2025	1	GASTOS POR COMPROBAR EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
	1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	5,268.99	
	2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	5,268.99	
	3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		5,268.99
	4		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	5,268.99	
	5		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		5,268.99
	6		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	5,268.99	
	7		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		5,268.99
	8		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,600.00	
	9		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,600.00	
	10		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,600.00
	11		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,600.00	
	12		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,600.00
	13		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,600.00	
	14		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,600.00
	15		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	665.00	
	16		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	665.00	
	17		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109|	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		665.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	665.00	
19		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		665.00
20		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	665.00	
21		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		665.00
22		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	26,779.68	
23		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	26,779.68	
24		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		26,779.68
25		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	26,779.68	
26		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		26,779.68
27		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	26,779.68	
28		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		26,779.68
29		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,314.15	
30		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,314.15	
31		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,314.15
32		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,314.15	
33		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,314.15
34		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,314.15	
35		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,314.15
36		2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		37,627.82
				* Total-Poliza..: *	**150,511.28**	**150,511.28**

D 0000129 30/04/2025 1APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08

1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,007.03
7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,195.79
13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20		8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22		5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23		8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25		5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
26		8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
27		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,916.09
28		5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
29		8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
30		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,872.33
31		5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
32		8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
33		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,698.47
34		5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35		8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37		5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,898.59	
38		8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,898.59	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,898.59
40	5114-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		20,300.26
55	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,617.59	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,617.59	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,617.59
58	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.64
61	5114-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003		APORTACIONES ISSSTE 2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		162,821.94
68	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.72	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.72	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,608.72
80	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,975.97	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,975.97	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,975.97
95	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,443.50
98	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		11,383.39
101	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,483.75	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,483.75	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		11,483.75
107	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	10,180.67	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	10,180.67	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		10,180.67
122	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,345.83	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,345.83	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		12,345.83
125	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		708.13
134	2117-1-000029-000003		APORTACIONES FOVISSSTE 202	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		81,655.96
135	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,598.94
141	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,735.03
147	5114-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,185.13	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,185.13	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	161		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,185.13
	162		5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,529.02	
	163		8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,529.02	
	164		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,529.02
	165		5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
	166		8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
	167		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80
	168		5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
	169		8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
	170		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
	171		5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,885.68	
	172		8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,885.68	
	173		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,885.68
	174		5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
	175		8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
	176		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
	177		5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
	178		8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
	179		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
	180		5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
	181		8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
	182		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
	183		5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
	184		8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
	185		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
	186		5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,537.00	
	187		8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,537.00	
	188		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,537.00
	189		5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,777.94	
	190		8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,777.94	
	191		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,777.94
	192		5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
	193		8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
	194		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
	195		5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
	196		8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
	197		8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
	198		5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
	199		8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
	200		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
	201		2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		84,513.90
					* Total-Poliza..: *	**657,983.60**	**657,983.60**

D 0000133 30/04/2025 1GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)

	1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025310| GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN	23,200.00	
	2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025310| GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN	23,200.00	
	3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025310| GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN		23,200.00
	4		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025310| GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN	23,200.00	
	5		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025310| GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN		23,200.00
	6		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025310| GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN	23,200.00	
	7		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025310| GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN		23,200.00
	8		2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	025310| GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**

DC 0000001 01/05/2025 1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (696965001)

	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024807|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,596.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024807|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,596.00
					* Total-Poliza..: *	**1,596.00**	**1,596.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002		02/05/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024808|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	399.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024808|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000003		01/05/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650090)			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024809|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	727.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024809|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		727.00
					* Total-Poliza..: *	**727.00**	**727.00**
DC 0000004		01/05/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650843)			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024811|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	236.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024811|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		236.00
					* Total-Poliza..: *	**236.00**	**236.00**
DC 0000008		01/05/2025	1	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA			
	1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874|SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE P	26,307.22	
	2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874|SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE P		26,307.22
					* Total-Poliza..: *	**26,307.22**	**26,307.22**
DC 0000010		30/04/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08			
	1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
	3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,220.99	
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,220.99
	5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
	6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
	7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,174.40	
	8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,174.40
	9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
	10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
	11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
	12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
	13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
	14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
	15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
	16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
	17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	119,519.46	
	18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		119,519.46
	19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	48,869.90	
	20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		48,869.90
	21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71	
	22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,667.71
	23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
	24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
	25		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
	26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
	27		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,634.90	
	28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,634.90
	29		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
	30		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
	31		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
	32		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
	33		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	203,613.46	
	34		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		203,613.46
	35		8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	246,133.85	
	36		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		246,133.85

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.11	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.11
39	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,798.61	
60	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,798.61
61	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,621.74	
62	8220-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,621.74
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,030.00	
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,030.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,589.34	
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,589.34
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,015.00	
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,015.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	31,700.48	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		31,700.48
71	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,352.53	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,352.53
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,727.56	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,727.56
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	63,058.98	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		63,058.98
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	57,936.75	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		57,936.75
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,505.00	
88	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,505.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,687.20	
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,687.20
91	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5.00	
92	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5.00
93	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,005.00	
94	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,005.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	28,519.57	
96	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		28,519.57
97	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	78,428.71	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		78,428.71
99		8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,910.01	
100		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,910.01
101		8240-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,422.00	
102		8220-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,422.00
103		8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45	
104		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45
105		8240-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,601.40	
106		8220-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,601.40
107		8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,022.12	
108		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,022.12
109		8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
110		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
111		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46	
112		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,217.46
113		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
114		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
115		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
116		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
117		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
118		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
119		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
120		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
121		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,951.94	
122		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,951.94
123		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,887.00	
124		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,887.00
125		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76	
126		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76
127		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
128		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
129		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
130		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
131		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
132		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
133		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
134		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
135		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,361.38	
136		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,361.38
137		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,691.68	
138		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,691.68
139		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
140		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
141		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
142		8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
143		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26	
144		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26
				* Total-Poliza..: *	**2,388,293.37**	**2,388,293.37**
DC 0000023	01/05/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024949|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,126.76	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024949|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,126.76
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024949|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024949|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**13,126.76**	**13,126.76**
DC 0000024	02/05/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024950|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,113.63	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024950|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,113.63

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024950|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.44	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024950|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.44
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024950|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024950|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,914.07**	**12,914.07**
DC 0000025		30/04/2025	1	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	229,674.92	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		229,674.92
	3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	401.52	
	4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		401.52
	5		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	70,865.99	
	6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		70,865.99
	7		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	22,967.40	
	8		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		22,967.40
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024951|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024951|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024951|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024951|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024951|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024951|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**336,886.23**	**336,886.23**
DC 0000035		30/04/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024834|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	215,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024834|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		215,000.00
					* Total-Poliza..: *	**215,000.00**	**215,000.00**
DC 0000036		30/04/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024835|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024835|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DC 0000037		30/04/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024836|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024836|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000038		30/04/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024837|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024837|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000039		30/04/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024838|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024838|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000046		02/05/2025	1	PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M	28,275.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M		28,275.00
					* Total-Poliza..: *	**28,275.00**	**28,275.00**
DC 0000048		01/05/2025	1	MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989|MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINT.	45,025.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989|MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINT.		45,025.00
					* Total-Poliza..: *	**45,025.00**	**45,025.00**
DC 0000049		01/05/2025	1	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	36,250.00	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		36,250.00
					* Total-Poliza..: *	**36,250.00**	**36,250.00**
DC 0000071		30/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	19,748.83	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		19,748.83
					* Total-Poliza..: *	**19,748.83**	**19,748.83**
DC 0000073		30/04/2025	1	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08			
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI	269,550.00	
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI		269,550.00
	3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI	68,000.00	
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI		68,000.00
	5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
	6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI		5,000.00
	7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
	8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI		15,000.00
	9		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI	20,000.00	
	10		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI		20,000.00
	11		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
	12		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI		15,000.00
	13		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI	340,210.00	
	14		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI		340,210.00
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016|CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIE	33,000.14	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016|CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIE		33,000.14
					* Total-Poliza..: *	**765,760.14**	**765,760.14**
DC 0000075		30/04/2025	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025			
	1		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	15,605.70	
	2		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		15,605.70
	3		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024879|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	18,726.60	
	4		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024879|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		18,726.60
					* Total-Poliza..: *	**34,332.30**	**34,332.30**
DC 0000081		27/04/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20	1,269.45	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		1,269.45
					* Total-Poliza..: *	**1,269.45**	**1,269.45**
DC 0000084		29/04/2025	1	ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADE	2,070.02	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADE		2,070.02
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADE	900.02	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADE		900.02
					* Total-Poliza..: *	**2,970.04**	**2,970.04**
DC 0000085		29/04/2025	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR UNIDAD MP-08			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIAD	15,660.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIAD		15,660.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIAL	4,060.00	
	4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIAL		4,060.00
					* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**
DC 0000086		30/04/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC	3,684.05	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC		3,684.05
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC	2,800.30	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC		2,800.30
	5		8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC	5,091.00	
	6		8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC		5,091.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC	3,466.00	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC		3,466.00
	9		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC	539.82	
	10		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC		539.82
					* Total-Poliza..: *	**15,581.17**	**15,581.17**
DC 0000087		30/04/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES			
	1		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOR	1,585.00	
	2		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOR		1,585.00
	3		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOR	1,536.00	
	4		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOR		1,536.00
	5		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOR	1,000.24	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOR		1,000.24
	7		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOR	3,148.00	
	8		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOR		3,148.00
	9		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOR	3,371.80	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOR		3,371.80
	11		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOR	1,193.86	
	12		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOR		1,193.86
	13		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOR	2,700.04	
	14		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOR		2,700.04
					* Total-Poliza..: *	**14,534.94**	**14,534.94**
DC 0000109		01/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
	1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025065|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	215,000.00	
	2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025065|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		215,000.00
					* Total-Poliza..: *	**215,000.00**	**215,000.00**
DC 0000110		01/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
	1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025066|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	110,000.00	
	2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025066|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		110,000.00
					* Total-Poliza..: *	**110,000.00**	**110,000.00**
DC 0000119		29/04/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
	3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
	5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.00	
	6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.00
	7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,965.20	
	8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,965.20
	9		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
	10		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
					* Total-Poliza..: *	**16,165.20**	**16,165.20**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000124	02/05/2025	1COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165	COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REP.	50,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165	COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REP.		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000125	27/04/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024942	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024942	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000126	30/04/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024943	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,639.16	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024943	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,639.16
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024943	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,947.24	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024943	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,947.24
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,874.87	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,874.87
				* Total-Poliza..: *	**25,461.27**	**25,461.27**
DC 0000127	28/04/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.23	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.23
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,882.65	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,882.65
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,900.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,900.00
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,783.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,783.30
				* Total-Poliza..: *	**32,166.18**	**32,166.18**
DC 0000128	03/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,122.97	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,122.97
				* Total-Poliza..: *	**17,122.97**	**17,122.97**
DC 0000129	27/04/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000130	28/04/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,216.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,216.60
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.06	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.06
				* Total-Poliza..: *	**10,416.66**	**10,416.66**
DC 0000131	29/04/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024948	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,366.82	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024948	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,366.82

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
					* Total-Poliza..: *	**16,043.22**	**16,043.22**
DC 0000148		30/04/2025	1	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025			
	1		8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	57,312.25	
	2		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		57,312.25
	3		8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	205,415.27	
	4		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		205,415.27
	5		8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	18,366.60	
	6		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		18,366.60
	7		8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,651.08	
	8		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,651.08
	9		8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	1,861.51	
	10		8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		1,861.51
	11		8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	6,980.53	
	12		8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		6,980.53
					* Total-Poliza..: *	**303,587.24**	**303,587.24**
DC 0000154		30/04/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	306.24	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		306.24
					* Total-Poliza..: *	**306.24**	**306.24**
DC 0000155		30/04/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	485.65	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		485.65
					* Total-Poliza..: *	**485.65**	**485.65**
DC 0000158		30/04/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,714.98	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,714.98
					* Total-Poliza..: *	**1,714.98**	**1,714.98**
DC 0000162		30/04/2025	1	IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027			
	1		8240-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025093|IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICIPA	4,408.00	
	2		8220-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025093|IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICIPA		4,408.00
					* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DC 0000163		30/04/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU	5,268.99	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU		5,268.99
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU	2,600.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU		2,600.00
	5		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU	665.00	
	6		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU		665.00
	7		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU	26,779.68	
	8		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU		26,779.68
	9		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU	2,314.15	
	10		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU		2,314.15
					* Total-Poliza..: *	**37,627.82**	**37,627.82**
DC 0000168		30/04/2025	1	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08			
	1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
	2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,007.03	
4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,007.03
5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,195.79	
8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,195.79
9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,916.09	
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,916.09
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,872.33	
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,872.33
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,698.47	
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,698.47
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,898.59	
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,898.59
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	20,300.26	
36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		20,300.26
37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,617.59	
38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,617.59
39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.64	
40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.64
41		8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42		8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
				* Total-Poliza..: *	**162,821.94**	**162,821.94**

DC 0000169 30/04/2025 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08

1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,511.05
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.72	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,608.72
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,975.97	
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,975.97
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,443.50
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,383.39
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,483.75	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,483.75
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,180.67	
36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,180.67
37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,345.83	
38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,345.83
39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
41		8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
42		8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
43		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
44		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
				* Total-Poliza..: *	**81,655.96**	**81,655.96**

DC 0000170 30/04/2025 1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08

1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,598.94
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,735.03
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,185.13	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,185.13
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,529.02	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,529.02
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,885.68	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,885.68
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
	30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
	31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
	32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
	33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
	34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
	35		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,537.00	
	36		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,537.00
	37		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,777.94	
	38		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,777.94
	39		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
	40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
	41		8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
	42		8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
	43		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
	44		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
					* Total-Poliza..: *	**84,513.90**	**84,513.90**
DC 0000179		02/05/2025	1	ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO COS/FA			
	1		8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025264|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABI	417,738.09	
	2		8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025264|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABI		417,738.09
					* Total-Poliza..: *	**417,738.09**	**417,738.09**
DC 0000181		30/04/2025	1	GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025310|GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN	23,200.00	
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025310|GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000184		01/05/2025	1	MAGUERA HIDRAHULICA PARA UNIDAD MP-20			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025280|MAGUERA HIDRAHULICA PARA UNIDAD MP-2	4,872.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025280|MAGUERA HIDRAHULICA PARA UNIDAD MP-2		4,872.00
					* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
DD 0000022		30/04/2025	1	Registro de los Documentos: C5-10551, C5-10560, C5-10569, C5-10576, C5-10586, C5-10595, C5-10605, C5-10618, C5-10626, C5-10635, C5			
	1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863| GASOLINA MAGNA	14,821.54	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863| GASOLINA MAGNA	14,821.54	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863| GASOLINA MAGNA		14,821.54
	4		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863| GASOLINA PREMIUM	3,013.24	
	5		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863| GASOLINA PREMIUM	3,013.24	
	6		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863| GASOLINA PREMIUM		3,013.24
	7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10551|16/04/2025|0000000.0(		17,834.78
	8		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864| GASOLINA MAGNA	13,705.56	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864| GASOLINA MAGNA	13,705.56	
	10		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864| GASOLINA MAGNA		13,705.56
	11		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864| GASOLINA PREMIUM	3,139.30	
	12		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864| GASOLINA PREMIUM	3,139.30	
	13		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864| GASOLINA PREMIUM		3,139.30
	14		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10560|17/04/2025|0000000.0(		16,844.86
	15		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865| GASOLINA MAGNA	13,870.50	
	16		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865| GASOLINA MAGNA	13,870.50	
	17		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865| GASOLINA MAGNA		13,870.50
	18		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865| GASOLINA PREMIUM	3,615.37	
	19		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865| GASOLINA PREMIUM	3,615.37	
	20		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865| GASOLINA PREMIUM		3,615.37
	21		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10569|18/04/2025|0000000.0(		17,485.87
	22		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866| GASOLINA MAGNA	11,002.06	
	23		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866| GASOLINA MAGNA	11,002.06	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866| GASOLINA MAGNA		11,002.06
25		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866| GASOLINA PREMIUM	5,422.27	
26		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866| GASOLINA PREMIUM	5,422.27	
27		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866| GASOLINA PREMIUM		5,422.27
28		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10576|19/04/2025|0000000.0(		16,424.33
29		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867| GASOLINA MAGNA	6,689.50	
30		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867| GASOLINA MAGNA	6,689.50	
31		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867| GASOLINA MAGNA		6,689.50
32		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867| GASOLINA PREMIUM	2,573.46	
33		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867| GASOLINA PREMIUM	2,573.46	
34		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867| GASOLINA PREMIUM		2,573.46
35		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10586|20/04/2025|0000000.0(		9,262.96
36		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868| GASOLINA MAGNA	15,894.63	
37		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868| GASOLINA MAGNA	15,894.63	
38		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868| GASOLINA MAGNA		15,894.63
39		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868| GASOLINA PREMIUM	3,195.16	
40		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868| GASOLINA PREMIUM	3,195.16	
41		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868| GASOLINA PREMIUM		3,195.16
42		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10595|21/04/2025|0000000.0(		19,089.79
43		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869| GASOLINA MAGNA	14,787.93	
44		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869| GASOLINA MAGNA	14,787.93	
45		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869| GASOLINA MAGNA		14,787.93
46		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869| GASOLINA PREMIUM	2,158.99	
47		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869| GASOLINA PREMIUM	2,158.99	
48		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869| GASOLINA PREMIUM		2,158.99
49		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10605|23/04/2025|0000000.0(		16,946.92
50		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024870| GASOLINA MAGNA	14,939.38	
51		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024870| GASOLINA MAGNA	14,939.38	
52		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024870| GASOLINA MAGNA		14,939.38
53		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10618|23/04/2025|0000000.0(		14,939.38
54		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871| GASOLINA MAGNA	12,069.54	
55		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871| GASOLINA MAGNA	12,069.54	
56		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871| GASOLINA MAGNA		12,069.54
57		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871| GASOLINA PREMIUM	5,886.33	
58		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871| GASOLINA PREMIUM	5,886.33	
59		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871| GASOLINA PREMIUM		5,886.33
60		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10626|24/04/2025|0000000.0(		17,955.87
61		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872| GASOLINA MAGNA	12,962.27	
62		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872| GASOLINA MAGNA	12,962.27	
63		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872| GASOLINA MAGNA		12,962.27
64		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872| GASOLINA PREMIUM	1,506.23	
65		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872| GASOLINA PREMIUM	1,506.23	
66		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872| GASOLINA PREMIUM		1,506.23
67		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10635|25/04/2025|0000000.0(		14,468.50
68		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873| GASOLINA MAGNA	19,748.83	
69		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873| GASOLINA MAGNA	19,748.83	
70		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873| GASOLINA MAGNA		19,748.83
71		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10667|30/04/2025|0000000.0(		19,748.83
				* Total-Poliza..: *	**362,004.18**	**362,004.18**

DD 0000028 28/04/2025 1Registro de los Documentos: A-33817

1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887| CONTRATUERCA	9.80	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887| CONTRATUERCA	9.80	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887| CONTRATUERCA		9.80
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887| PERNO	1,130.16	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887| PERNO	1,130.16	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887| PERNO		1,130.16
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887| TORNILLO	129.49	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887| TORNILLO	129.49	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887| TORNILLO		129.49

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		2112-1-000002-000112	JONHATAN FORTUNATO CAMARI	212212 |	A-33817|28/04/2025|0000000.00|		1,269.45
						* Total-Poliza..: *	**2,538.90**	**2,538.90**
DD 0000032		30/04/2025	Registro de los Documentos: CON-100502					
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|	ACEITE MEXLUB CUBETA	2,070.02	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|	ACEITE MEXLUB CUBETA	2,070.02	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|	ACEITE MEXLUB CUBETA		2,070.02
	4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|	BIDON DE 20 LTS ANTICONGELANTE	900.02	
	5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|	BIDON DE 20 LTS ANTICONGELANTE	900.02	
	6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895|	BIDON DE 20 LTS ANTICONGELANTE		900.02
	7		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 |	CON-100502|30/04/2025|0000409.(		2,970.04
						* Total-Poliza..: *	**5,940.08**	**5,940.08**
DD 0000033		29/04/2025	Registro de los Documentos: BDC195B					
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|	REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR	9,164.00	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|	REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR	9,164.00	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|	REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR		9,164.00
	4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|	REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR	6,496.00	
	5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|	REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR	6,496.00	
	6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|	REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR		6,496.00
	7		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|	SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4,060.00	
	8		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|	SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4,060.00	
	9		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896|	SERVICIO Y MANTENIMIENTO		4,060.00
	10		2112-1-000005-000406	ISRAEL MORENO MAYEN	130021 |	BDC195B|29/04/2025|0002720.0(		19,720.00
						* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DD 0000039		29/04/2025	Registro de los Documentos: C3-30454					
	1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024936|	GASOLINA	2,300.00	
	2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024936|	GASOLINA	2,300.00	
	3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024936|	GASOLINA		2,300.00
	4		5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024936|	GASOLINA	1,500.00	
	5		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024936|	GASOLINA	1,500.00	
	6		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024936|	GASOLINA		1,500.00
	7		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024936|	GASOLINA	2,600.00	
	8		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024936|	GASOLINA	2,600.00	
	9		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024936|	GASOLINA		2,600.00
	10		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024936|	GASOLINA	7,965.20	
	11		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024936|	GASOLINA	7,965.20	
	12		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024936|	GASOLINA		7,965.20
	13		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024936|	GASOLINA	1,800.00	
	14		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024936|	GASOLINA	1,800.00	
	15		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024936|	GASOLINA		1,800.00
	16		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C3-30454|29/04/2025|0002229.68		16,165.20
						* Total-Poliza..: *	**32,330.40**	**32,330.40**
DD 0000041		27/04/2025	Registro de los Documentos: C3-30414					
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024942|	GASOLINA	400.00	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024942|	GASOLINA	400.00	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024942|	GASOLINA		400.00
	4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C3-30414|27/04/2025|0000000.00		400.00
	1		1235-5-000911-002025-000001	REHABILITACION DE CAM	025264|	ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHAB	417,738.09	
	2		8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025264|	ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHAB	417,738.09	
	3		8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025264|	ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHAB		417,738.09
	4		2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010|	A 4257|02/05/2025|0000000.00|'		417,738.09
						* Total-Poliza..: *	**836,276.18**	**836,276.18**
DD 0000042		30/04/2025	Registro de los Documentos: C5-10550, C5-10559, C5-10568, C5-10575, C5-10596, C5-10606, C5-10617, C5-10625, C5-10634, C5-10666					

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024931| DIESEL	10,352.80	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024931| DIESEL	10,352.80	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024931| DIESEL		10,352.80
4		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024931| DIESEL	4,156.80	
5		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024931| DIESEL	4,156.80	
6		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024931| DIESEL		4,156.80
7		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10550|16/04/2025|0002001.32		14,509.60
8		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024932| DIESEL	4,676.40	
9		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024932| DIESEL	4,676.40	
10		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024932| DIESEL		4,676.40
11		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024932| DIESEL	2,800.00	
12		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024932| DIESEL	2,800.00	
13		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024932| DIESEL		2,800.00
14		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10559|17/04/2025|0001031.23		7,476.40
15		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024933| DIESEL	2,000.23	
16		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024933| DIESEL	2,000.23	
17		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024933| DIESEL		2,000.23
18		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024933| DIESEL	1,000.00	
19		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024933| DIESEL	1,000.00	
20		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024933| DIESEL		1,000.00
21		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10568|18/04/2025|0000413.82		3,000.23
22		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024934| DIESEL	3,500.00	
23		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024934| DIESEL	3,500.00	
24		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024934| DIESEL		3,500.00
25		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024934| DIESEL	4,250.02	
26		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024934| DIESEL	4,250.02	
27		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024934| DIESEL		4,250.02
28		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10575|19/04/2025|0001068.97		7,750.02
29		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024935| DIESEL	12,076.97	
30		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024935| DIESEL	12,076.97	
31		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024935| DIESEL		12,076.97
32		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10596|21/04/2025|0001665.79		12,076.97
33		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024937| DIESEL	13,626.62	
34		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024937| DIESEL	13,626.62	
35		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024937| DIESEL		13,626.62
36		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024937| DIESEL	4,500.26	
37		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024937| DIESEL	4,500.26	
38		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024937| DIESEL		4,500.26
39		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10606|23/04/2025|0002500.26		18,126.88
40		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024938| DIESEL	14,102.88	
41		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024938| DIESEL	14,102.88	
42		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024938| DIESEL		14,102.88
43		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024938| DIESEL	4,416.60	
44		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024938| DIESEL	4,416.60	
45		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024938| DIESEL		4,416.60
46		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10617|23/04/2025|0002554.41		18,519.48
47		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024940| DIESEL	3,897.00	
48		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024940| DIESEL	3,897.00	
49		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024940| DIESEL		3,897.00
50		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024940| DIESEL	4,676.40	
51		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024940| DIESEL	4,676.40	
52		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024940| DIESEL		4,676.40
53		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10625|24/04/2025|0001182.54		8,573.40
54		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024941| DIESEL	5,676.40	
55		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024941| DIESEL	5,676.40	
56		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024941| DIESEL		5,676.40
57		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024941| DIESEL	4,800.15	
58		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024941| DIESEL	4,800.15	
59		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024941| DIESEL		4,800.15
60		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10634|25/04/2025|0001445.04		10,476.55
61		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024943| DIESEL	4,639.16	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
62		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024943| DIESEL		4,639.16	
63		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024943| DIESEL			4,639.16
64		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024943| DIESEL		4,947.24	
65		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024943| DIESEL		4,947.24	
66		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024943| DIESEL			4,947.24
67		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10666|30/04/2025|0001322.26		9,586.40
					* Total-Poliza..: *	**220,191.86**	**220,191.86**
DD 0000043	28/04/2025	1Registro de los Documentos: C3-30421					
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024944| GASOLINA		1,900.23	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024944| GASOLINA		1,900.23	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024944| GASOLINA			1,900.23
4		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944| GASOLINA		1,882.65	
5		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944| GASOLINA		1,882.65	
6		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944| GASOLINA			1,882.65
7		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944| GASOLINA		3,500.00	
8		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944| GASOLINA		3,500.00	
9		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944| GASOLINA			3,500.00
10		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024944| GASOLINA		5,900.00	
11		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024944| GASOLINA		5,900.00	
12		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024944| GASOLINA			5,900.00
13		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024944| GASOLINA		1,200.00	
14		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024944| GASOLINA		1,200.00	
15		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024944| GASOLINA			1,200.00
16		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C3-30421|28/04/2025|0000000.00		14,382.88
					* Total-Poliza..: *	**28,765.76**	**28,765.76**
DD 0000044	28/04/2025	1Registro de los Documentos: C3-30415, C3-30401					
1		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024946| DIESEL		2,000.00	
2		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024946| DIESEL		2,000.00	
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024946| DIESEL			2,000.00
4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C3-30415|27/04/2025|0000275.86		2,000.00
5		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024945| DIESEL		4,156.80	
6		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024945| DIESEL		4,156.80	
7		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024945| DIESEL			4,156.80
8		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C3-30401|26/04/2025|0000573.35		4,156.80
					* Total-Poliza..: *	**12,313.60**	**12,313.60**
DD 0000045	28/04/2025	1Registro de los Documentos: C3-30422					
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024947| DIESEL		6,216.60	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024947| DIESEL		6,216.60	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024947| DIESEL			6,216.60
4		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024947| DIESEL		4,200.06	
5		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024947| DIESEL		4,200.06	
6		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024947| DIESEL			4,200.06
7		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C3-30422|28/04/2025|0001436.78		10,416.66
					* Total-Poliza..: *	**20,833.32**	**20,833.32**
DD 0000046	29/04/2025	1Registro de los Documentos: C3-30455					
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024948| DIESEL		11,366.82	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024948| DIESEL		11,366.82	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024948| DIESEL			11,366.82
4		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024948| DIESEL		4,676.40	
5		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024948| DIESEL		4,676.40	
6		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024948| DIESEL			4,676.40
7		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C3-30455|29/04/2025|0002212.86		16,043.22
					* Total-Poliza..: *	**32,086.44**	**32,086.44**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000050		29/04/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM-1902			
	1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976| CEMENTO	25,350.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976| CEMENTO	25,350.00	
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976| CEMENTO		25,350.00
	4		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976| CEMENTO FRAGUAMAX	14,500.00	
	5		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976| CEMENTO FRAGUAMAX	14,500.00	
	6		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976| CEMENTO FRAGUAMAX		14,500.00
	7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1902|29/04/2025|0000000.0(		39,850.00
					* Total-Poliza..: *	**79,700.00**	**79,700.00**
DD 0000051		29/04/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM-1901			
	1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975| BOLSA NEGRA	23,200.00	
	2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975| BOLSA NEGRA	23,200.00	
	3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975| BOLSA NEGRA		23,200.00
	4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975| ESCOBA MALVA	14,500.00	
	5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975| ESCOBA MALVA	14,500.00	
	6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975| ESCOBA MALVA		14,500.00
	7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1901|29/04/2025|0005200.0(		37,700.00
					* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
DD 0000053		29/04/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM-1903			
	1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024977| REFLECTORES DE 200W	24,050.00	
	2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024977| REFLECTORES DE 200W	24,050.00	
	3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024977| REFLECTORES DE 200W		24,050.00
	4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1903|29/04/2025|0000000.0(		24,050.00
					* Total-Poliza..: *	**48,100.00**	**48,100.00**
DDN0000001		01/05/2025	1	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		226,345.20
	2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10170|16/03/2025|000000000	5,663.51	
	3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	5,663.51	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		5,663.51
	5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	5,663.51	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		5,663.51
	7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10178|17/03/2025|000000000	10,737.98	
	8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,737.98	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,737.98
	10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,737.98	
	11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,737.98
	12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10187|17/03/2025|000000000	14,498.23	
	13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,498.23	
	14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,498.23
	15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,498.23	
	16		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,498.23
	17		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-24710|19/03/2025|000000000	18,238.73	
	18		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,238.73	
	19		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,238.73
	20		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,238.73	
	21		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,238.73
	22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10215|20/03/2025|000000000	15,378.94	
	23		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,378.94	
	24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,378.94
	25		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,378.94	
	26		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,378.94
	27		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10226|21/03/2025|000000000	19,967.26	
	28		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,967.26	
	29		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,967.26

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,967.26	
31		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,967.26
32		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10236|22/03/2025|000000000	4,979.54	
33		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,979.54	
34		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,979.54
35		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,979.54	
36		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,979.54
37		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10247|23/03/2025|000000000	5,800.00	
38		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	5,800.00	
39		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		5,800.00
40		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	5,800.00	
41		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		5,800.00
42		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10259|24/03/2025|000000000	19,251.78	
43		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,251.78	
44		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,251.78
45		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,251.78	
46		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,251.78
47		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10267|25/03/2025|000000000	14,655.66	
48		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,655.66	
49		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,655.66
50		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,655.66	
51		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,655.66
52		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10281|26/03/2025|000000000	18,762.17	
53		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,762.17	
54		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,762.17
55		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,762.17	
56		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,762.17
57		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10292|27/03/2025|000000000	21,556.36	
58		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	21,556.36	
59		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		21,556.36
60		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	21,556.36	
61		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		21,556.36
62		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10309|28/03/2025|000000000	18,836.88	
63		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,836.88	
64		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,836.88
65		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,836.88	
66		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,836.88
67		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10317|29/03/2025|000000000	14,260.59	
68		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,260.59	
69		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,260.59
70		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,260.59	
71		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,260.59
72		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10331|30/03/2025|000000000	5,001.19	
73		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	5,001.19	
74		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		5,001.19
75		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	5,001.19	
76		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		5,001.19
77		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10342|31/03/2025|000000000	18,756.38	
78		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,756.38	
79		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,756.38
80		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,756.38	
81		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,756.38
				* Total-Poliza..: *	**679,035.60**	**679,035.60**

DDN0000002 01/05/2025 1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10360|01/04/2025|000000000	17,299.19	
2		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,299.19	
3		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,299.19
4		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,299.19	
5		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,299.19

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10375|02/04/2025|000000000	19,721.48	
7	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,721.48	
8	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			19,721.48
9	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,721.48	
10	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			19,721.48
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10389|03/04/2025|000000000	20,574.24	
12	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,574.24	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			20,574.24
14	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,574.24	
15	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			20,574.24
16	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10408|04/04/2025|000000000	16,560.85	
17	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,560.85	
18	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			16,560.85
19	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,560.85	
20	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			16,560.85
21	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10416|05/04/2025|000000000	10,569.30	
22	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024847|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,569.30	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024847|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,569.30
24	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024847|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,569.30	
25	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024847|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,569.30
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10426|06/04/2025|000000000	10,700.64	
27	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,700.64	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,700.64
29	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,700.64	
30	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,700.64
31	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10438|07/04/2025|000000000	21,966.45	
32	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		21,966.45	
33	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			21,966.45
34	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		21,966.45	
35	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			21,966.45
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10451|08/04/2025|000000000	17,901.69	
37	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,901.69	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			17,901.69
39	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,901.69	
40	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			17,901.69
41	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10466|09/04/2025|000000000	17,373.34	
42	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024854|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,373.34	
43	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024854|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			17,373.34
44	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024854|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,373.34	
45	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024854|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			17,373.34
46	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10479|10/04/2025|000000000	18,602.14	
47	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,602.14	
48	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			18,602.14
49	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,602.14	
50	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			18,602.14
51	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10493|11/04/2025|000000000	18,832.10	
52	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,832.10	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			18,832.10
54	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,832.10	
55	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			18,832.10
56	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10503|12/04/2025|000000000	19,540.72	
57	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,540.72	
58	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			19,540.72
59	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,540.72	
60	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			19,540.72
61	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10508|13/04/2025|000000000	700.00	
62	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024860|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		700.00	
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024860|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			700.00
64	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024860|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		700.00	
65	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024860|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			700.00
66	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10526|14/04/2025|000000000	19,858.27	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,858.27	
68			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,858.27
69			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,858.27	
70			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,858.27
71			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10538|15/04/2025|000000000	18,910.46	
72			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,910.46	
73			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,910.46
74			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,910.46	
75			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,910.46
76			1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		249,110.87
					* Total-Poliza..: *	**747,332.61**	**747,332.61**
DDN0000011		30/04/2025	1	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA			
1			5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	229,674.92	
2			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	229,674.92	
3			8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		229,674.92
4			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	229,674.92	
5			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		229,674.92
6			8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	229,674.92	
7			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		229,674.92
8			5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	401.52	
9			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	401.52	
10			8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		401.52
11			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	401.52	
12			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		401.52
13			8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	401.52	
14			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		401.52
15			5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	70,865.99	
16			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	70,865.99	
17			8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		70,865.99
18			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	70,865.99	
19			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		70,865.99
20			8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	70,865.99	
21			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		70,865.99
22			5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	22,967.40	
23			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	22,967.40	
24			8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		22,967.40
25			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	22,967.40	
26			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		22,967.40
27			8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	22,967.40	
28			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		22,967.40
29			2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		279,275.39
30			2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	279,275.39	
31			2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,635.07
32			2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSST	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		23,877.69
33			2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEG	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		121.68
34			1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE /		279,275.39
					* Total-Poliza..: *	**1,574,914.71**	**1,574,914.71**
DDO0000001		03/05/2025	1	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATIS			
1			1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		417,738.09
2			2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010| A 4257|02/05/2025|0000000000|	417,738.09	
3			8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025264|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABI	417,738.09	
4			8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025264|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABI		417,738.09
5			8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025264|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABI	417,738.09	
6			8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025264|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABI		417,738.09
					* Total-Poliza..: *	**1,253,214.27**	**1,253,214.27**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/05/2025	1TRASPASO A PAPELERIA				
1		8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		26,307.22
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	26,307.22	
3		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	26,307.22	
4		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		26,307.22
				* Total-Poliza..: *	**52,614.44**	**52,614.44**
DP 0000002	01/05/2025	1TRANFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		11,000.00
2		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	11,000.00	
3		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		27,000.00
4		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	27,000.00	
5		8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00
6		8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	5,000.00	
7		8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,000.00
8		8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	2,000.00	
9		8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00
10		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	5,000.00	
11		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		20,000.00
12		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	20,000.00	
13		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		37,000.00
14		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	37,000.00	
15		8230-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	119,000.00	
16		8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		119,000.00
17		8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		7,000.00
18		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	7,000.00	
19		8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00
20		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**238,000.00**	**238,000.00**
DP 0000003	01/05/2025	1TRASPASO A GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	7,700.00	
2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		7,700.00
3		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		7,700.00
4		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	7,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,400.00**	**15,400.00**
DP 0000004	01/05/2025	1TRANSPASO A PRESIDENCIA MUNICIPAL				
1		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,300.00
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	4,300.00	
3		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	4,300.00	
4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,300.00
				* Total-Poliza..: *	**8,600.00**	**8,600.00**
DP 0000005	01/05/2025	1TRASPASO A COMBUSTIBLE				
1		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		2,250.00
2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	2,250.00	
3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	76,015.00	
4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		76,015.00
5		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		46,000.00
6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	46,000.00	
7		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		27,765.00
8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	27,765.00	
				* Total-Poliza..: *	**152,030.00**	**152,030.00**
DP 0000006	01/05/2025	1TRASPASO A SERVICIO DIVERSOS				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	105,250.00	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		105,250.00
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		40,000.00
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	40,000.00	
5		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		65,250.00
6		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	65,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**210,500.00**	**210,500.00**
DP 0000007	01/05/2025	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,100.00
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,100.00	
3		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,100.00
4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,100.00	
5		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	58,200.00	
6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		58,200.00
7		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		39,000.00
8		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	39,000.00	
9		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		16,000.00
10		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	16,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**116,400.00**	**116,400.00**
DP 0000008	01/05/2025	TRASPASO A ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS, SUB DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	70,970.00	
2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		70,970.00
3		8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		4,120.00
4		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	4,120.00	
5		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		20,000.00
6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	20,000.00	
7		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		5,630.00
8		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	5,630.00	
9		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		41,220.00
10		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	41,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**141,940.00**	**141,940.00**
DP 0000009	01/05/2025	TRASPASO A OBRAS PUBLICAS MANO DE OBRA				
1		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	5,568.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		5,568.00
3		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		5,568.00
4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	5,568.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
DP 0000010	01/05/2025	TRASPASO A REPRACION DE VEHICULOS				
1		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,000.00
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	6,000.00	
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	6,000.00	
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000011	01/05/2025	TRASPASO DIRECCION OBRAS, REGISTRO GASTO DE ACEITE				
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	5,000.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,000.00
3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,000.00
4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000012	01/05/2025	TRASPASO PARA REGISTRO DE GASTOS				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	1,000.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		1,000.00
3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		1,000.00
4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DP 0000013 01/05/2025 TRASPASO A GESTION EMPRESARIAL Y PREDIAL RUSTICO

1		8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	11,500.00	
2		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		11,500.00
3		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	11,000.00	
4		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		11,000.00
5		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	10,000.00	
6		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		10,000.00
7		8230-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		14,000.00
8		8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	14,000.00	
9		8230-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		18,500.00
10		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**65,000.00**	**65,000.00**

DP 0000014 01/05/2025 TRASPASO A REFACCION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO

1		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		4,000.00
2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	4,000.00	
3		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	4,000.00	
4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

DP 0000015 01/05/2025 TRASPASO A DIRECCION DE OBRAS, REGISTRO DE GASTOS

1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	6,000.00	
2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		6,000.00
3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		6,000.00
4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

DP 0000016 01/05/2025 TRASPASO A SERVICIO TECNICO DE CATASTRO

1		8230-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	14,000.00	
2		8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		14,000.00
3		8230-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		14,000.00
4		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	14,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**

DP 0000017 01/05/2025 TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES

1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	12,000.00	
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		12,000.00
3		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		12,000.00
4		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	12,000.00	
5		8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	26,000.00	
6		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		26,000.00
7		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		26,000.00
8		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	26,000.00	
9		8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	2,000.00	
10		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		2,000.00
11		8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		2,000.00
12		8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	2,000.00	
13		8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	5,000.00	
14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00
15		8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00
16		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	5,000.00	
18		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00
19		8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00
20		8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	5,000.00	
21		8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	21,000.00	
22		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		21,000.00
23		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		21,000.00
24		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	21,000.00	
25		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	20,000.00	
26		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		20,000.00
27		8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00
28		8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	5,000.00	
29		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		15,000.00
30		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	15,000.00	
31		8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	80,000.00	
32		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		80,000.00
33		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		80,000.00
34		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	80,000.00	
35		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	8,000.00	
36		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		8,000.00
37		8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		8,000.00
38		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**358,000.00**	**358,000.00**
DP 0000018	01/05/2025	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1		8230-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	6,000.00	
2		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		6,000.00
3		8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		6,000.00
4		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000019	01/05/2025	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA				
1		8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		540,950.00
2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	540,950.00	
3		8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	500,000.00	
4		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		500,000.00
5		8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		136,000.00
6		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	136,000.00	
7		8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		10,000.00
8		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	10,000.00	
9		8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		30,000.00
10		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	30,000.00	
11		8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	735,877.56	
12		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		735,877.56
13		8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		90,000.00
14		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	90,000.00	
15		8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		30,000.00
16		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	30,000.00	
17		8230-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	198,079.76	
18		8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		198,079.76
19		8230-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	159,016.93	
20		8220-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		159,016.93
21		8230-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	100,975.75	
22		8220-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		100,975.75
23		8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		857,000.00
24		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	857,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,387,900.00**	**3,387,900.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000020		01/05/2025	TRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
	1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	8,000.00	
	2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		8,000.00
	3		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		8,000.00
	4		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000021		01/05/2025	TRASPASO A TESORERIA, GASTOS ADMINISTRATIVOS, ACTIVOS				
	1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	10,876.00	
	2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		10,876.00
	3		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,311.00
	4		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	3,311.00	
	5		8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,365.00
	6		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	3,365.00	
	7		8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		4,200.00
	8		8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	4,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,752.00**	**21,752.00**
DP 0000022		01/05/2025	TRASPASO A TESORERIA EN GASTOS DE VIAJE, COMBUSTIBLE, OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, Y EN ADQUISICIONES ACTIVOS				
	1		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,800.00
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,800.00	
	3		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	8,000.00	
	4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,000.00
	5		8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,200.00
	6		8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000023		01/05/2025	REGISTRO DE NOMINAS DE SUELDOS				
	1		8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	500,000.00	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		500,000.00
	3		8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		500,000.00
	4		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	500,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
DP 0000024		01/05/2025	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA				
	1		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		650,000.00
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	650,000.00	
	3		8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	175,000.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		175,000.00
	5		8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	400,000.00	
	6		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		400,000.00
	7		8230-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	25,000.00	
	8		8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		25,000.00
	9		8230-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	50,000.00	
	10		8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,300,000.00**	**1,300,000.00**
DP 0000025		01/05/2025	TRASPASO A PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA				
	1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		2,600.00
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	2,600.00	
	3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		1,300.00
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	1,300.00	
	5		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	3,900.00	
	6		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		3,900.00
					* Total-Poliza..: *	**7,800.00**	**7,800.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000026	01/05/2025	1TRASPASO A OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA, EN REFACCIONES, TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS Y EN PRESIDENCIA				
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
5		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
7		8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,800.00
8		8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,800.00	
9		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	12,800.00	
10		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		12,800.00
11		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
12		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,600.00**	**25,600.00**
DP 0000027	01/05/2025	1TRASPSO A OBRA PUBLICA REFACCIONES				
1		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		5,000.00
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	5,000.00	
3		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	5,000.00	
4		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000028	01/05/2025	1TRASPASO A REPRACION EN ASEO Y LIMPIA				
1		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	5,000.00	
2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00
3		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00
4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000029	01/05/2025	1TRASPASO A SERVICIO DIVERSOS, ASEO Y LIMPIA				
1		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		177,000.00
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	177,000.00	
3		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		76,560.00
4		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	76,560.00	
5		8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		46,750.00
6		8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	46,750.00	
7		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	300,310.00	
8		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		300,310.00
				* Total-Poliza..: *	**600,620.00**	**600,620.00**
DP 0000030	01/05/2025	1TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
1		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	1,000.00	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		1,000.00
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		1,000.00
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000031	01/05/2025	1TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
1		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	50,000.00	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		50,000.00
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		50,000.00
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DP 0000032	01/05/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		200,000.00
	2		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DP 0000033		01/05/2025	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
	1		8230-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		200,000.00
	2		8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DP 0000034		01/05/2025	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
	1		8230-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		200,000.00
	2		8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DP 0000035		01/05/2025	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
	1		8230-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		200,000.00
	2		8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DP 0000036		01/05/2025	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
	1		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		7,725.00
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	7,725.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,725.00**	**7,725.00**
DP 0000037		01/05/2025	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	1		8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	500,000.00	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500,000.00
	3		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500,000.00
	4		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	500,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
DP 0000038		01/05/2025	1	TRASPASO A PAPELERIA TESORERIA			
	1		8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		27,850.00
	2		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	27,850.00	
	3		8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		600.00
	4		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	600.00	
	5		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	52,950.00	
	6		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		52,950.00
	7		8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		24,500.00
	8		8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	24,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**105,900.00**	**105,900.00**
DP 0000039		01/05/2025	1	REGISTRO DE FCATURAS DE CONTRATISTAS			
	1		8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	2,394,505.01	
	2		8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		2,394,505.01
	3		8230-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		1,819,447.98
	4		8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	1,819,447.98	
	5		8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		575,057.03
	6		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	575,057.03	
					* Total-Poliza..: *	**4,789,010.02**	**4,789,010.02**
DP 0000040		01/05/2025	1	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS			
	1		8230-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,110,616.11
	2		8220-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	2,110,616.11	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	2,110,616.11	
4		8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,110,616.11
				* Total-Poliza..: *	**4,221,232.22**	**4,221,232.22**
DP 0000041	01/05/2025	1TRASPASO ACTIVOS				
1		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	60,088.00	
2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		60,088.00
3		8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		60,088.00
4		8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	60,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**120,176.00**	**120,176.00**
DP 0000042	01/05/2025	1TRASPASO A SECRETARIA, ASEO Y LIMPIA, SUB DE SERVICOS PUBLICOS, ACTIVIDAD CIVICA, TESORERIA, OFICIALIA				
1		8230-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		10,560.00
2		8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	10,560.00	
3		8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		3,000.00
4		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	3,000.00	
5		8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		8,352.00
6		8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	8,352.00	
7		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		5,000.00
8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	5,000.00	
9		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		20,000.00
10		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	20,000.00	
11		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	63,100.00	
12		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		63,100.00
13		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		13,000.00
14		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	13,000.00	
15		8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		3,188.00
16		8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	3,188.00	
				* Total-Poliza..: *	**126,200.00**	**126,200.00**
DP 0000043	01/05/2025	1TRASPASO ASEO Y LIMPIA REPRACION				
1		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	19,488.00	
2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		19,488.00
3		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		19,488.00
4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	19,488.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,976.00**	**38,976.00**
DP 0000044	01/05/2025	1TRASPASO A DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		8,000.00
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	8,000.00	
3		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	8,000.00	
4		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000045	01/05/2025	1TRASPASO A ADQWUISICIONES				
1		8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,800.00
2		8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,800.00	
3		8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,800.00	
4		8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
DP 0000046	01/05/2025	1TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO				
1		8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		90,300.00
2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	90,300.00	
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	90,300.00	
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		90,300.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**180,600.00**	**180,600.00**
DP 0000047	01/05/2025	1TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	925.29	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		925.29
3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,597.14	
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,597.14
5		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,066.00	
6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,066.00
7		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	529.00	
8		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		529.00
9		8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	300.00	
10		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		300.00
11		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	44,966.00	
12		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		44,966.00
13		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		65,088.00
14		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	65,088.00	
15		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	8,932.10	
16		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		8,932.10
17		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,538.20	
18		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,538.20
19		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	234.27	
20		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		234.27
				* Total-Poliza..: *	**130,176.00**	**130,176.00**
DP 0000048	01/05/2025	1TRASPASO A OTROS APOYOS				
1		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		10,000.00
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	10,000.00	
3		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	10,000.00	
4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000049	01/05/2025	1TRASPASO A OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA				
1		8230-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	13,597.72	
2		8220-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		13,597.72
3		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	48,398.11	
4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		48,398.11
5		8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	6,336.17	
6		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		6,336.17
7		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		1,400.00
8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	1,400.00	
9		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		45,910.00
10		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	45,910.00	
11		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		21,022.00
12		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	21,022.00	
				* Total-Poliza..: *	**136,664.00**	**136,664.00**
DP 0000050	01/05/2025	1TRASPASO OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA				
1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		580.00
2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	580.00	
3		8230-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	11,402.00	
4		8220-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		11,402.00
5		8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	1,583.00	
6		8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		1,583.00
7		8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		13,897.00
8		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	13,897.00	
9		8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	4,160.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		4,160.00
	11		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		2,668.00
	12		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	2,668.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,290.00**	**34,290.00**
DP 0000051		01/05/2025	1	SERVICIO DE GRUA			
	1		8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	19,720.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		19,720.00
	3		8230-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		19,720.00
	4		8220-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	19,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DP 0000052		01/05/2025	1	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS			
	1		8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	7,000.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		7,000.00
	3		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		7,000.00
	4		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000053		01/05/2025	1	TRASPASO A MANTENIMIENTO EDIFICIO			
	1		8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	11,700.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		11,700.00
	3		8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		11,700.00
	4		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	11,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,400.00**	**23,400.00**
ECT0000001		30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000601-CT PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000002		30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000602-CT SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000003		30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000603-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000004		30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000604-CT VERDUGO FLORES KARINA GUADALUP		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000005		30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000605-CT FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000006		30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000606-CT SANCHEZ LARA GILBERTO		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000007	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000607-CT SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000008	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000608-CT MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000009	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000609-CT NUÑEZ OTAÑEZ BRENDA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000010	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000610-CT CARMONA DELGADO JUAN JOSE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000011	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000611-CT ZAZUETA MADUEÑO RENE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000012	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000612-CT URIAS MONTOYA LUIS ALAN		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000013	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000613-CT LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000014	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000614-CT MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000015	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000615-CT CEBREROS HERRERA MAYA SELENE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000016	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000616-CT FELIX FELIX ADELA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000017	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000617-CT ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000018	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000618-CT GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000019	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000619-CT GARCIA LOPEZ JUAN RAMON			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000020	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000620-CT ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000021	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000621-CT MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000022	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000622-CT SILVAS FONSECA LUIS REY			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000023	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000623-CT ARAGON TORRES TERESITA DE JESUS			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000024	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000624-CT ARAGON TORRES LUIS MIGUEL			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000025	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000625-CT MEDRANO DOMINGUEZ HEIDY LARISSA			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000026	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000626-CT REYES OTAÑEZ ALONSO			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000027	30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000627-CT GARCIA BELTRAN ADELA			12,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000028		30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000628-CT OTAÑEZ SARABIA MARIA LUISA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000029		30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000629-CT MEZA RIOS JESUS MANUEL		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000030		30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000630-CT TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000031		30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000631-CT PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000032		30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000632-CT PEÑA PEÑA REYNA EVA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000033		30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000633-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000034		30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000634-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000035		30/04/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000635-CT PEÑA LOPEZ ISIDRO		3,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
I 0000001		02/05/2025	1	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.	7,357.67	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		4,005.88
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	4,005.88	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		4,005.88
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	4,005.88	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		4,005.88
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	4,005.88	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		4,005.88
	9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		400.57
	10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	400.57	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		400.57
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	400.57	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		400.57
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	400.57	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		400.57
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		21.87
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	21.87	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		21.87
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	21.87	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		21.87
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	21.87	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		21.87
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		1,106.57
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	1,106.57	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		1,106.57
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	1,106.57	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		1,106.57
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	1,106.57	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		1,106.57
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		0.11
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	0.11	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		0.11
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	0.11	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		0.11
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	0.11	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		0.11
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		1,120.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	1,120.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		1,120.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	1,120.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		1,120.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	1,120.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		1,120.00
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		27.32
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	27.32	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		27.32
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	27.32	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		27.32
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	27.32	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		27.32
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		14.14
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	14.14	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		14.14
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	14.14	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		14.14
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	14.14	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		14.14
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		112.00
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	112.00	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		112.00
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	112.00	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		112.00
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	112.00	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		112.00
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		27.32
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	27.32	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		27.32
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	27.32	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		27.32
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	27.32	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		27.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		14.14
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	14.14	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		14.14
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	14.14	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		14.14
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	14.14	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		14.14
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		81.95
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	81.95	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		81.95
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	81.95	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		81.95
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	81.95	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		81.95
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		42.43
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	42.43	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		42.43
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	42.43	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		42.43
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	42.43	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		42.43
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		546.34
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	546.34	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		546.34
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	546.34	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		546.34
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	546.34	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		546.34
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		282.85
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	282.85	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		282.85
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	282.85	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		282.85
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	282.85	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		282.85
107	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		13.81
108	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	13.81	
109	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		13.81
110	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	13.81	
111	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		13.81
112	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	13.81	
113	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		13.81
114	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.	459.63	
				* Total-Poliza..: *	**31,269.20**	**31,269.20**
I 0000014	28/04/2025	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025	200,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		9,253.34
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	9,253.34	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		9,253.34
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	9,253.34	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		9,253.34
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	9,253.34	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		9,253.34
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		2,526.33
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	2,526.33	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		2,526.33
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	2,526.33	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		2,526.33
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	2,526.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		2,526.33
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		1,302.59
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	1,302.59	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,302.59
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	1,302.59	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,302.59
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	1,302.59	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,302.59
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		259.03
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	259.03	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		259.03
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	259.03	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		259.03
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	259.03	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		259.03
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		124.21
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	124.21	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		124.21
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	124.21	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		124.21
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	124.21	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		124.21
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		350.64
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	350.64	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		350.64
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	350.64	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		350.64
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	350.64	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		350.64
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		3,884.78
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	3,884.78	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		3,884.78
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	3,884.78	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		3,884.78
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	3,884.78	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		3,884.78
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		565.70
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	565.70	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		565.70
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	565.70	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		565.70
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	565.70	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		565.70
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		301.38
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	301.38	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		301.38
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	301.38	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		301.38
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	301.38	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		301.38
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		184.52
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	184.52	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		184.52
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	184.52	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		184.52
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	184.52	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		184.52
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		404.09
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	404.09	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		404.09
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	404.09	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU(		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		404.09
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU(		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	404.09	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU(		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		404.09
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		18.46
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	18.46	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		18.46
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	18.46	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		18.46
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	18.46	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		18.46
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		40.41
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	40.41	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		40.41
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	40.41	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		40.41
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	40.41	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		40.41
93	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		92.14
94	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	92.14	
95	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		92.14
96	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	92.14	
97	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		92.14
98	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	92.14	
99	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		92.14
100	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		202.02
101	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	202.02	
102	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		202.02
103	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	202.02	
104	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		202.02
105	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	202.02	
106	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		202.02
107	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		113.14
108	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	113.14	
109	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		113.14
110	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	113.14	
111	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		113.14
112	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	113.14	
113	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		113.14
114	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.22
115	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	0.22	
116	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.22
117	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	0.22	
118	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.22
119	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	0.22	
120	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.22
121	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		8,485.50
122	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	8,485.50	
123	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		8,485.50
124	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	8,485.50	
125	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		8,485.50
126	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	8,485.50	
127	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		8,485.50
128	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		98.98
129	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	98.98	
130	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98
131	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	98.98	
132	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98
133	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	98.98	
134	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98
135	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		848.55
136	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	848.55	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	137		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		848.55
	138		8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	848.55	
	139		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		848.55
	140		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	848.55	
	141		8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		848.55
	142		4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		98.98
	143		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	98.98	
	144		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98
	145		8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	98.98	
	146		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98
	147		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	98.98	
	148		8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98
	149		4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		297.01
	150		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	297.01	
	151		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		297.01
	152		8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	297.01	
	153		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		297.01
	154		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	297.01	
	155		8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		297.01
	156		4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		1,979.95
	157		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	1,979.95	
	158		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,979.95
	159		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	1,979.95	
	160		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,979.95
	161		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	1,979.95	
	162		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,979.95
	163		4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		880.00
	164		1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	880.00	
	165		1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		880.00
	166		8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	880.00	
	167		8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		880.00
	168		8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	880.00	
	169		8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		880.00
	170		4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		296.97
	171		1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	296.97	
	172		1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		296.97
	173		8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	296.97	
	174		8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		296.97
	175		8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	296.97	
	176		8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		296.97
	177		4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		200,000.00
	178		1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	200,000.00	
	179		1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		200,000.00
	180		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	200,000.00	
	181		8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		200,000.00
	182		8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	200,000.00	
	183		8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		200,000.00
	184		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025	12,470.12	
	185		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025	20,138.82	
					* Total-Poliza..: *	**930,435.76**	**930,435.76**
I	0000015	29/04/2025	1	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	1,100.00	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		2,198.13
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	2,198.13	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,198.13
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	2,198.13	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,198.13
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	2,198.13	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,198.13

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		569.08
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	569.08	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		569.08
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	569.08	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		569.08
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	569.08	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		569.08
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		231.55
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	231.55	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		231.55
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	231.55	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		231.55
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	231.55	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		231.55
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		58.58
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	58.58	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		58.58
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	58.58	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		58.58
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	58.58	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		58.58
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		32.44
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	32.44	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		32.44
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	32.44	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		32.44
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	32.44	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		32.44
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		120.27
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	120.27	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		120.27
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	120.27	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		120.27
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	120.27	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		120.27
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		1,059.14
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	1,059.14	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		1,059.14
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	1,059.14	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		1,059.14
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	1,059.14	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		1,059.14
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		113.14
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	113.14	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		113.14
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	113.14	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		113.14
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	113.14	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		113.14
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		-0.33
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	-0.33	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		-0.33
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	-0.33	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		-0.33
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	-0.33	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		-0.33
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		2,780.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	2,780.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,780.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	2,780.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,780.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	2,780.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,780.00
72	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		311.14
73	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	311.14	
74	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14
75	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	311.14	
76	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14
77	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	311.14	
78	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		42.42
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	42.42	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	42.42	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	42.42	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		278.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	278.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		278.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	278.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		278.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	278.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		278.00
93	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		311.14
94	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	311.14	
95	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14
96	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	311.14	
97	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14
98	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	311.14	
99	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		42.42
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	42.42	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	42.42	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	42.42	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42
107	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		933.41
108	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	933.41	
109	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		933.41
110	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	933.41	
111	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		933.41
112	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	933.41	
113	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		933.41
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		127.29
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	127.29	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		127.29
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	127.29	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		127.29
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	127.29	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		127.29
121	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		6,222.70
122	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	6,222.70	
123	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		6,222.70
124	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	6,222.70	
125	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		6,222.70
126	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	6,222.70	
127	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		6,222.70
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		848.55
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	848.55	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		848.55

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	131		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	848.55	
	132		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		848.55
	133		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	848.55	
	134		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		848.55
	135		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	7,400.68	
	136		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	7,778.39	
					* Total-Poliza..: *	**65,116.28**	**65,116.28**
I	0000016	30/04/2025	1	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025			
	1		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025	9,273.19	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		1,173.77
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,173.77	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,173.77
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,173.77	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,173.77
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,173.77	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,173.77
	9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		199.58
	10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	199.58	
	11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		199.58
	12		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	199.58	
	13		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		199.58
	14		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	199.58	
	15		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		199.58
	16		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		30.08
	17		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	30.08	
	18		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		30.08
	19		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	30.08	
	20		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		30.08
	21		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	30.08	
	22		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		30.08
	23		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		551.32
	24		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	551.32	
	25		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		551.32
	26		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	551.32	
	27		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		551.32
	28		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	551.32	
	29		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		551.32
	30		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.25
	31		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	0.25	
	32		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.25
	33		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	0.25	
	34		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.25
	35		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	0.25	
	36		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.25
	37		4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		102.11
	38		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	102.11	
	39		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		102.11
	40		8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	102.11	
	41		8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		102.11
	42		8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	102.11	
	43		8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		102.11
	44		4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		56.00
	45		1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	56.00	
	46		1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		56.00
	47		8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	56.00	
	48		8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		56.00
	49		8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	56.00	
	50		8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		56.00
	51		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		84.89

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	84.89	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		84.89
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	84.89	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		84.89
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	84.89	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		84.89
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		14.14
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	14.14	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		14.14
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	14.14	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		14.14
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	14.14	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		14.14
65	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		135.76
66	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	135.76	
67	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		135.76
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	135.76	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		135.76
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	135.76	
71	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		135.76
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		102.11
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	102.11	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		102.11
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	102.11	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		102.11
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	102.11	
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		102.11
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		56.00
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	56.00	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		56.00
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	56.00	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		56.00
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	56.00	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		56.00
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		84.89
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	84.89	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		84.89
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	84.89	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		84.89
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	84.89	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		84.89
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		14.14
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	14.14	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		14.14
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	14.14	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		14.14
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	14.14	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		14.14
100	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		135.76
101	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	135.76	
102	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		135.76
103	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	135.76	
104	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		135.76
105	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	135.76	
106	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		135.76
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		306.33
108	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	306.33	
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		306.33
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	306.33	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		306.33
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	306.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		306.33
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		168.01
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	168.01	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		168.01
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	168.01	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		168.01
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	168.01	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		168.01
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		254.67
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	254.67	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		254.67
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	254.67	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		254.67
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	254.67	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		254.67
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		42.43
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	42.43	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		42.43
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	42.43	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		42.43
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	42.43	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		42.43
135	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		407.28
136	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	407.28	
137	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		407.28
138	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	407.28	
139	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		407.28
140	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	407.28	
141	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		407.28
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		2,042.18
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	2,042.18	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,042.18
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	2,042.18	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,042.18
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	2,042.18	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,042.18
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		1,697.83
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,697.83	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,697.83
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,697.83	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,697.83
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,697.83	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,697.83
156	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		2,715.36
157	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	2,715.36	
158	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,715.36
159	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	2,715.36	
160	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,715.36
161	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	2,715.36	
162	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,715.36
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		1,120.09
164	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,120.09	
165	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,120.09
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,120.09	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,120.09
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,120.09	
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,120.09
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		282.85
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	282.85	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		282.85
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	282.85	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		282.85
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	282.85	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		282.85
177	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		1,448.19
178	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,448.19	
179	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,448.19
180	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,448.19	
181	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,448.19
182	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,448.19	
183	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,448.19
184	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		350.90
185	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	350.90	
186	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		350.90
187	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	350.90	
188	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		350.90
189	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	350.90	
190	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		350.90
191	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025	3,952.83	
192	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025	350.90	
				* Total-Poliza..: *	**54,307.68**	**54,307.68**
IA 0000002	02/05/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	47.51	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		47.51
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	47.51	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		47.51
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	47.51	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		47.51
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	47.51	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		47.51
				* Total-Poliza..: *	**190.04**	**190.04**
IA 0000003	30/04/2025	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,720,425.85	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6,134,808.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,786,159.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,315,965.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		70,167.00
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		36.00
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,052.00
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-54,774.00
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6,134,808.00	
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6,134,808.00
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6,134,808.00	
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6,134,808.00
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6,134,808.00	
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6,134,808.00
15	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,786,159.00	
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,786,159.00
17	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,786,159.00	
18	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,786,159.00
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,786,159.00	
20	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,786,159.00
21	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,315,965.00	
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,315,965.00
23	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,315,965.00	
24	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,315,965.00
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,315,965.00	
26	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,315,965.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	70,167.00	
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		70,167.00
29	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	70,167.00	
30	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		70,167.00
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	70,167.00	
32	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		70,167.00
33	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	36.00	
34	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		36.00
35	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	36.00	
36	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		36.00
37	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	36.00	
38	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		36.00
39	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	87,052.00	
40	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,052.00
41	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	87,052.00	
42	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,052.00
43	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	87,052.00	
44	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,052.00
45	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-54,774.00	
46	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-54,774.00
47	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-54,774.00	
48	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-54,774.00
49	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-54,774.00	
50	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-54,774.00
51	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,300,000.00	
52	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	171,476.71	
53	3220-9-000003	Resultado del Ejercicio 2021		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	117,931.00	
54	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	57,312.25	
55	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	57,312.25	
56	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		57,312.25
57	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	57,312.25	
58	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		57,312.25
59	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	57,312.25	
60	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		57,312.25
61	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	205,415.27	
62	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	205,415.27	
63	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		205,415.27
64	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	205,415.27	
65	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		205,415.27
66	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	205,415.27	
67	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		205,415.27
68	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,366.60	
69	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,366.60	
70	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,366.60
71	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,366.60	
72	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,366.60
73	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,366.60	
74	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,366.60
75	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
76	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
77	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.08
78	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
79	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.08
80	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
81	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.08
82	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,861.51	
83	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,861.51	
84	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,861.51
85	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,861.51	
86	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,861.51
87	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,861.51	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88		8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,861.51
89		5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,980.53	
90		8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,980.53	
91		8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,980.53
92		8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,980.53	
93		8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,980.53
94		8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,980.53	
95		8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,980.53
96		2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSS	Q 07,08,09 DE ABRIL	45,073.03	
97		2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	Q 07,08,09 DE ABRIL	322,552.30	
98		2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	Q 07,08,09 DE ABRIL	362,769.92	
99		2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR/	Q 07,08,09 DE ABRIL	37,237.71	
100		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,422.96	
101		3252-1-002023	Corrección de Errores Contables 2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-57,063.72	
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.99	
2		4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.99
3		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.99	
4		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.99
5		8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.99	
6		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.99
7		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.99	
8		8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.99
				* Total-Poliza..: *	**38,268,433.68**	**38,268,433.68**
IA 0000004	02/05/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.06	
2		4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.06
3		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.06	
4		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.06
5		8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.06	
6		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.06
7		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.06	
8		8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.06
				* Total-Poliza..: *	**0.24**	**0.24**
IA 0000005	02/05/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022			
1		1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.28	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.28
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.28	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.28
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.28	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.28
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.28	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.28
				* Total-Poliza..: *	**17.12**	**17.12**
IA 0000006	02/05/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023			
1		1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.21	
2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.21
3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.21	
4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.21
5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.21	
6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.21
7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.21	
8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.21
				* Total-Poliza..: *	**0.84**	**0.84**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000007		02/05/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA E			
	1		1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.03	
	2		4213-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.03
	3		1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.03	
	4		1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.03
	5		8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.03	
	6		8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.03
	7		8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.03	
	8		8150-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.03
					* Total-Poliza..: *	**76.12**	**76.12**
IA 0000009		02/05/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTOI			
	1		1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.38	
	2		4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.38
	3		1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.38	
	4		1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.38
	5		8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.38	
	6		8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.38
	7		8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.38	
	8		8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.38
					* Total-Poliza..: *	**417.52**	**417.52**
IA 0000010		02/05/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.76	
	2		4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.76
	3		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.76	
	4		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.76
	5		8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.76	
	6		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.76
	7		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.76	
	8		8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.76
					* Total-Poliza..: *	**79.04**	**79.04**
IA 0000011		01/05/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023			
	1		1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	98.21	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		98.21
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	98.21	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		98.21
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	98.21	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		98.21
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	98.21	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		98.21
					* Total-Poliza..: *	**392.84**	**392.84**
IA 0000012		01/05/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023			
	1		1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.19	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.19
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.19	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.19
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.19	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.19
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.19	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.19
					* Total-Poliza..: *	**28.76**	**28.76**
IA 0000013		02/05/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA BBVA			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
				* Total-Poliza..: *	**3.04**	**3.04**
IA 0000014	02/05/2025	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024				
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	68.80	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		68.80
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	68.80	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		68.80
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	68.80	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		68.80
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	68.80	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		68.80
				* Total-Poliza..: *	**275.20**	**275.20**
IA 0000015	02/05/2025	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025				
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	446.42	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		446.42
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	446.42	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		446.42
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	446.42	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		446.42
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	446.42	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		446.42
				* Total-Poliza..: *	**1,785.68**	**1,785.68**
IA 0000016	02/05/2025	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025				
1	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8,120.40	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8,120.40
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8,120.40	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8,120.40
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8,120.40	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8,120.40
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8,120.40	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8,120.40
				* Total-Poliza..: *	**32,481.60**	**32,481.60**
IA 0000017	02/05/2025	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR				
1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.73	
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.73
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.73	
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.73
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.73	
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.73
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.73	
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.73
				* Total-Poliza..: *	**22.92**	**22.92**
IA 0000018	02/05/2025	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
					* Total-Poliza..: *	**19.68**	**19.68**
IP	0000001	01/05/2025	1	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYOS FINANCIEROS DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	1		8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYOS FI	807,725.00	
	2		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYOS FI		807,725.00
					* Total-Poliza..: *	**807,725.00**	**807,725.00**
					** Total-Dia..: **	**93,796,722.64**	**93,796,722.64**
D	0000001	05/05/2025	1	DEPOSITO REALIZADO POR DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, EL CUAL CORRESPONDE A REINTEGRO DE PAGO I			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITO REALIZADO POR DESARROLLO INTEGRA	287,635.91	
	2		1123-6-000001-000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA L	DEPOSITO REALIZADO POR DESARROLLO INTEGRA		287,635.91
					* Total-Poliza..: *	**287,635.91**	**287,635.91**
D	0000009	05/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO)			
	1		2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352 | F-804|19/02/2025|0000001920|	13,920.00	
	2		8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO	13,920.00	
	3		8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		13,920.00
	4		8270-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO	13,920.00	
	5		8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		13,920.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZAI		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
D	0000011	05/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXANA YAÑEZ AYON)			
	1		2112-1-000005-000358	ROXANA YAÑEZ AYON	105358 | AA-67|30/10/2023|00003683.2|	26,415.45	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXA		26,415.45
					* Total-Poliza..: *	**26,415.45**	**26,415.45**
D	0000012	06/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)			
	1		2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDOND	102091 | 106|16/04/2024|0000000000|	12,004.99	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARI/		12,004.99
					* Total-Poliza..: *	**12,004.99**	**12,004.99**
D	0000013	07/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)			
	1		2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 | B-899|07/05/2025|0000000324|	2,349.00	
	2		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024849|LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRES	2,349.00	
	3		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024849|LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRES		2,349.00
	4		8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024849|LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRES	2,349.00	
	5		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024849|LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRES		2,349.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLA		2,349.00
					* Total-Poliza..: *	**7,047.00**	**7,047.00**
D	0000015	08/05/2025	1	PAGO A PROVEEDO9R DE FACTURAS ANEXAS (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)			
	1		2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 | B-901|08/05/2025|0000000000|	508.08	
	2		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024844|LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO I	508.08	
	3		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024844|LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO I		508.08
	4		8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024844|LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO I	508.08	
	5		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024844|LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO I		508.08
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDO9R DE FACTURAS ANEXAS (ENL/		508.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,524.24**	**1,524.24**
D	0000016	09/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)			
	1		2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUD	203006 | F-235|09/05/2025|0000965.52|	7,000.00	
	2		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA D	7,000.00	
	3		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA D		7,000.00
	4		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA D	7,000.00	
	5		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA D		7,000.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORC		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
D	0000017	06/05/2025	1	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)			
	1		1123-3-000002-000023	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FI	26,307.22	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FI		26,307.22
					* Total-Poliza..: *	**26,307.22**	**26,307.22**
D	0000025	08/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE ANTONIO PINZON RIOS)			
	1		2112-1-000006-000045	JOSE ANTONIO PINZON RIOS	106045 | A-60841|08/05/2025|0000501.15|	3,633.35	
	2		8260-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM	3,633.35	
	3		8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM		3,633.35
	4		8270-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM	3,633.35	
	5		8260-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM		3,633.35
	6		2112-1-000006-000045	JOSE ANTONIO PINZON RIOS	106045 | A-60842|08/05/2025|0000000000	21,066.76	
	7		8260-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM	21,066.76	
	8		8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM		21,066.76
	9		8270-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM	21,066.76	
	10		8260-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM		21,066.76
	11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE		24,700.11
					* Total-Poliza..: *	**74,100.33**	**74,100.33**
D	0000027	08/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-100813|08/05/2025|0000668.4	4,846.43	
	2		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14	3,710.63	
	3		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14		3,710.63
	4		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14	3,710.63	
	5		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14		3,710.63
	6		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14	1,135.80	
	7		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14		1,135.80
	8		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14	1,135.80	
	9		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14		1,135.80
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		4,846.43
					* Total-Poliza..: *	**14,539.29**	**14,539.29**
D	0000029	08/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JUAN GABRIEL ROMERO OCHOA)			
	1		2112-1-000005-000404	JUAN GABRIEL ROMERO OCHOA	130019 | A-2868|08/05/2025|0000000000|	5,568.00	
	2		8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04	5,568.00	
	3		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04		5,568.00
	4		8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04	5,568.00	
	5		8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04		5,568.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JUAN		5,568.00
					* Total-Poliza..: *	**16,704.00**	**16,704.00**
D	0000032	06/05/2025	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOPEZ)			
	1		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	3,684.05	
	2		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	3,684.05	
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		3,684.05

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	3,684.05	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		3,684.05
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	3,684.05	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		3,684.05
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	2,800.30	
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	2,800.30	
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		2,800.30
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	2,800.30	
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		2,800.30
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	2,800.30	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		2,800.30
15	5136-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	5,091.00	
16	8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	5,091.00	
17	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		5,091.00
18	8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	5,091.00	
19	8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		5,091.00
20	8270-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	5,091.00	
21	8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		5,091.00
22	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	3,466.00	
23	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	3,466.00	
24	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		3,466.00
25	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	3,466.00	
26	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		3,466.00
27	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	3,466.00	
28	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		3,466.00
29	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	539.82	
30	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	539.82	
31	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		539.82
32	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	539.82	
33	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		539.82
34	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	539.82	
35	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897|	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		539.82
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECT		15,581.17
				* Total-Poliza..: *	**62,324.68**	**62,324.68**

D 0000043 05/05/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)

1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1937|05/05/2025|0006210.3	45,025.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989|	MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINT.	45,025.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989|	MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINT.		45,025.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989|	MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINT.	45,025.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989|	MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINT.		45,025.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		45,025.00
				* Total-Poliza..: *	**135,075.00**	**135,075.00**

D 0000045 05/05/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)

1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1936|05/05/2025|000000500	36,250.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990|	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	36,250.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990|	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		36,250.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990|	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	36,250.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990|	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		36,250.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		36,250.00
				* Total-Poliza..: *	**108,750.00**	**108,750.00**

D 0000058 05/05/2025 1TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A DIF COSALA

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		305,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025023|	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	305,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025023|	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	305,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025023|	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		305,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025023| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	305,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025023| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		305,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025023| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	305,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025023| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		305,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,220,000.00**	**1,220,000.00**
D	0000059	06/05/2025	1	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		16,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI	16,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025024| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	16,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025024| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		16,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025024| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	16,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025024| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		16,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025024| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	16,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025024| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		16,000.00
					* Total-Poliza..: *	**64,000.00**	**64,000.00**
D	0000060	06/05/2025	1	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		176,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI	176,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025026| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	176,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025026| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		176,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025026| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	176,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025026| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		176,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025026| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	176,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025026| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		176,000.00
					* Total-Poliza..: *	**704,000.00**	**704,000.00**
D	0000061	06/05/2025	1	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A DIF COSALA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		71,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI	71,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025027| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	71,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025027| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		71,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025027| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	71,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025027| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		71,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025027| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	71,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025027| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		71,000.00
					* Total-Poliza..: *	**284,000.00**	**284,000.00**
D	0000085	05/05/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,091.56	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,091.56	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,091.56
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,091.56	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,091.56
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,091.56	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,091.56
	8		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		111.00
	9		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		17.76
	10		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00
	11		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
					* Total-Poliza..: *	**4,366.24**	**4,366.24**
D	0000101	06/05/2025	1	PAGO PARCIAL AL PROVEEDOR FERNANDO JULIO AGUINACO RODRIGUEZ			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO PARCIAL AL PROVEEDOR FERNANDO JULIO A		169,500.00
	2		2112-1-000005-000390	FERNANDO JULIO AGUINACO RC	315390 | 0AA0D|16/08/2024|0023633.99|	169,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**169,500.00**	**169,500.00**
D 0000105	06/05/2025	1	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENAC	16,174.00	
2	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 17201(		DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENAC		16,174.00
				* Total-Poliza..: *	**16,174.00**	**16,174.00**
D 0000110	06/05/2025	1	ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA) PENDIENTE DE COMPROBACION			
1	1123-3-000002-000024	CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZA		ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALBERTO HERE	31,356.60	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALBERTO HERE		31,356.60
				* Total-Poliza..: *	**31,356.60**	**31,356.60**
DC 0000005	05/05/2025	1	LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO			
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024844	LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO I	508.08	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024844	LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO I		508.08
				* Total-Poliza..: *	**508.08**	**508.08**
DC 0000006	05/05/2025	1	RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA VIERNES 9 DE MAYO 2(			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853	RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO	15,080.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853	RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DC 0000007	05/05/2025	1	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES 2025			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA D	7,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA D		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000010	09/05/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	4,837.20	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		4,837.20
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	3,120.40	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		3,120.40
				* Total-Poliza..: *	**7,957.60**	**7,957.60**
DC 0000012	06/05/2025	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTON DE CALLES			
1	8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888	REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM	21,066.76	
2	8220-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888	REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM		21,066.76
				* Total-Poliza..: *	**21,066.76**	**21,066.76**
DC 0000013	06/05/2025	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTON DE CALLES			
1	8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889	REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM	3,633.35	
2	8220-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889	REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM		3,633.35
				* Total-Poliza..: *	**3,633.35**	**3,633.35**
DC 0000014	06/05/2025	1	REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892	REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14	3,710.63	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892	REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14		3,710.63
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892	REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14	1,135.80	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892	REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14		1,135.80
				* Total-Poliza..: *	**4,846.43**	**4,846.43**
DC 0000016	06/05/2025	1	REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04			
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894	REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04	5,568.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04		5,568.00
					* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DC 0000026		04/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,239.50	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,239.50
					* Total-Poliza..: *	**1,239.50**	**1,239.50**
DC 0000027		05/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024953|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,776.74	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024953|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,776.74
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024953|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024953|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
					* Total-Poliza..: *	**14,453.14**	**14,453.14**
DC 0000028		06/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.08	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.08
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024954|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024954|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,400.08**	**3,400.08**
DC 0000029		06/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024955|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,314.60	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024955|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,314.60
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024955|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024955|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
					* Total-Poliza..: *	**11,991.00**	**11,991.00**
DC 0000030		07/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024956|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,236.20	
	2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024956|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,236.20
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024956|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,737.80	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024956|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,737.80
					* Total-Poliza..: *	**3,974.00**	**3,974.00**
DC 0000031		09/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024957|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024957|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000032		07/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024958|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,226.57	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024958|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,226.57
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024958|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024958|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
					* Total-Poliza..: *	**12,902.97**	**12,902.97**
DC 0000033		10/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024959|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024959|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000034		08/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024960|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,833.20	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024960|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,833.20
					* Total-Poliza..: *	**9,833.20**	**9,833.20**
DC 0000037		09/05/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024963|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024963|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024963|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024963|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024963|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,280.16	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024963|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,280.16
					* Total-Poliza..: *	**10,956.56**	**10,956.56**
DC 0000039		10/05/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024965|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,377.79	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024965|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,377.79
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024965|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,041.84	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024965|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,041.84
					* Total-Poliza..: *	**7,419.63**	**7,419.63**
DC 0000047		08/05/2025	1	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	29,000.00	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000050		06/05/2025	1	PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREDIAL 2025			
	1		8240-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992|PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREI	24,360.00	
	2		8220-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992|PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREI		24,360.00
					* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
DC 0000075		05/05/2025	1	REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD SSP-11			
	1		8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	025018|REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD	4,119.52	
	2		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	025018|REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD		4,119.52
					* Total-Poliza..: *	**4,119.52**	**4,119.52**
DC 0000076		05/05/2025	1	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025023|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI	305,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025023|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI		305,000.00
					* Total-Poliza..: *	**305,000.00**	**305,000.00**
DC 0000077		06/05/2025	1	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025024|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI	16,000.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025024|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI		16,000.00
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DC 0000078		06/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025026|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	176,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025026|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		176,000.00
					* Total-Poliza..: *	**176,000.00**	**176,000.00**
DC 0000079		06/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025027|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	71,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025027|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		71,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**71,000.00**	**71,000.00**
DC 0000105	05/05/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,091.56	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,091.56
				* Total-Poliza..: *	**1,091.56**	**1,091.56**
DC 0000115	07/05/2025	1	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE 2024			
1		8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025136|LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AI	1,419.20	
2		8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025136|LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AI		1,419.20
				* Total-Poliza..: *	**1,419.20**	**1,419.20**
DC 0000129	04/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,543.53	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,543.53
				* Total-Poliza..: *	**12,543.53**	**12,543.53**
DC 0000130	05/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,638.64	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,638.64
				* Total-Poliza..: *	**19,638.64**	**19,638.64**
DC 0000131	06/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,970.67	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,970.67
				* Total-Poliza..: *	**16,970.67**	**16,970.67**
DC 0000132	07/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,130.50	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,130.50
				* Total-Poliza..: *	**18,130.50**	**18,130.50**
DC 0000133	08/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,366.14	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,366.14
				* Total-Poliza..: *	**16,366.14**	**16,366.14**
DC 0000134	09/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,627.73	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,627.73
				* Total-Poliza..: *	**17,627.73**	**17,627.73**
DC 0000135	10/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,441.56	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,441.56
				* Total-Poliza..: *	**14,441.56**	**14,441.56**
DC 0000168	10/05/2025	1	BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244|BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORIC	57,075.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244|BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORIC		57,075.00
				* Total-Poliza..: *	**57,075.00**	**57,075.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000175		06/05/2025	1	COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025255|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO D	195,000.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025255|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO D		195,000.00
					* Total-Poliza..: *	**195,000.00**	**195,000.00**
DC 0000181		09/05/2025	1	HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS			
	1		8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025266|HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS	32,248.00	
	2		8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025266|HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS		32,248.00
					* Total-Poliza..: *	**32,248.00**	**32,248.00**
DC 0000183		09/05/2025	1	HERRAMIENTA PARA ELECTRICOS			
	1		8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025268|HERRAMIENTA PARA ELECTRICOS	20,880.00	
	2		8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025268|HERRAMIENTA PARA ELECTRICOS		20,880.00
					* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DC 0000188		09/05/2025	1	LUBRICANTES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025284|LUBRICANTES PARA UNIDADES DE OBRAS P	9,094.40	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025284|LUBRICANTES PARA UNIDADES DE OBRAS P		9,094.40
	3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025284|LUBRICANTES PARA UNIDADES DE OBRAS P	9,628.00	
	4		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025284|LUBRICANTES PARA UNIDADES DE OBRAS P		9,628.00
					* Total-Poliza..: *	**18,722.40**	**18,722.40**
DC 0000189		09/05/2025	1	HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS			
	1		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025285|HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE	8,352.00	
	2		8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025285|HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE		8,352.00
					* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
DC 0000192		09/05/2025	1	PRODUCTOS PARA EL ASEO DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, Y BOLSAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE DICH			
	1		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295|PRODUCTOS PARA EL ASEO DE OFICINAS DI	13,971.97	
	2		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295|PRODUCTOS PARA EL ASEO DE OFICINAS DI		13,971.97
					* Total-Poliza..: *	**13,971.97**	**13,971.97**
DC 0000200		09/05/2025	1	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025306|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF	40,600.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025306|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF		40,600.00
					* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
DC 0000207		05/05/2025	1	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025339|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	17,121.60	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025339|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60
					* Total-Poliza..: *	**17,121.60**	**17,121.60**
DC 0000208		07/05/2025	1	TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN TALLER MUNICIPAL			
	1		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN TA	9,976.00	
	2		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN TA		9,976.00
					* Total-Poliza..: *	**9,976.00**	**9,976.00**
DC 0000210		09/05/2025	1	SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO 2025			
	1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025348|SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA DI	7,000.00	
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025348|SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA DI		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000001	08/05/2025	1Registro de los Documentos: B-901				
1		5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024844| LONA 2.72 X 1.61	508.08	
2		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024844| LONA 2.72 X 1.61	508.08	
3		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024844| LONA 2.72 X 1.61		508.08
4		2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 | B-901|08/05/2025|0000000.00|1		508.08
				* Total-Poliza..: *	**1,016.16**	**1,016.16**
DD 0000002	07/05/2025	1Registro de los Documentos: B-899				
1		5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024849| IMPRESION DE LONA DIGITAL MEDIDA 9X2.5	2,349.00	
2		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024849| IMPRESION DE LONA DIGITAL MEDIDA 9X2.5	2,349.00	
3		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024849| IMPRESION DE LONA DIGITAL MEDIDA 9X2.5		2,349.00
4		2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 | B-899|07/05/2025|0000324.00|1		2,349.00
				* Total-Poliza..: *	**4,698.00**	**4,698.00**
DD 0000003	10/05/2025	1Registro de los Documentos: 5FF67				
1		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	15,080.00	
2		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	15,080.00	
3		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		15,080.00
4		2112-2-000011-000022	TITO ALEJANDRO CUEN	201122 | 5FF67|10/05/2025|0000000.00|1		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DD 0000004	09/05/2025	1Registro de los Documentos: F-235				
1		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855| RENTA DE MOBILIARIO	7,000.00	
2		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855| RENTA DE MOBILIARIO	7,000.00	
3		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855| RENTA DE MOBILIARIO		7,000.00
4		2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUD	203006 | F-235|09/05/2025|0000965.52|1.		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000008	08/05/2025	1Registro de los Documentos: A-60841, A-60842				
1		5135-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| BALERO 6301-2RS	255.20	
2		8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| BALERO 6301-2RS	255.20	
3		8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| BALERO 6301-2RS		255.20
4		5135-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| CINCEL PUNTA	1,956.00	
5		8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| CINCEL PUNTA	1,956.00	
6		8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| CINCEL PUNTA		1,956.00
7		5135-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| CLAVIJA 110V	58.00	
8		8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| CLAVIJA 110V	58.00	
9		8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| CLAVIJA 110V		58.00
10		5135-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| ESCOBILLAS	566.08	
11		8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| ESCOBILLAS	566.08	
12		8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| ESCOBILLAS		566.08
13		5135-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| JUNTA TORICA	218.07	
14		8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| JUNTA TORICA	218.07	
15		8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| JUNTA TORICA		218.07
16		5135-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| MANO OBRA	580.00	
17		8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| MANO OBRA	580.00	
18		8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889| MANO OBRA		580.00
19		2112-1-000006-000045	JOSE ANTONIO PINZON RIOS	106045 | A-60841|08/05/2025|0000501.15|		3,633.35
20		5135-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888| REPARACION DE ROTOMARTILLO	21,066.76	
21		8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888| REPARACION DE ROTOMARTILLO	21,066.76	
22		8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888| REPARACION DE ROTOMARTILLO		21,066.76
23		2112-1-000006-000045	JOSE ANTONIO PINZON RIOS	106045 | A-60842|08/05/2025|0000000.00|		21,066.76
				* Total-Poliza..: *	**49,400.22**	**49,400.22**
DD 0000009	08/05/2025	1Registro de los Documentos: CON-100813				
1		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA	2,070.02	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA	2,070.02	
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA		2,070.02
4		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68	1,600.01	
5		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68	1,600.01	
6		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68		1,600.01
7		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| EMPAQUE BOMBA DE DIESEL CUMMINS	40.60	
8		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| EMPAQUE BOMBA DE DIESEL CUMMINS	40.60	
9		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| EMPAQUE BOMBA DE DIESEL CUMMINS		40.60
10		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| EMPAQUE TOMA DE FUERZA /COMPRESOR	34.80	
11		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| EMPAQUE TOMA DE FUERZA /COMPRESOR	34.80	
12		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| EMPAQUE TOMA DE FUERZA /COMPRESOR		34.80
13		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| GOBERNADOR DE AIRE	550.00	
14		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| GOBERNADOR DE AIRE	550.00	
15		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| GOBERNADOR DE AIRE		550.00
16		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| VALVULA DE RETENCION	551.00	
17		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| VALVULA DE RETENCION	551.00	
18		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892| VALVULA DE RETENCION		551.00
19		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-100813|08/05/2025|0000668.4		4,846.43
				* Total-Poliza..: *	**9,692.86**	**9,692.86**
DD 0000010	08/05/2025	1Registro de los Documentos: A-2868				
1		5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894| COMPRESOR GENERADOR DE AIRE	5,568.00	
2		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894| COMPRESOR GENERADOR DE AIRE	5,568.00	
3		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894| COMPRESOR GENERADOR DE AIRE		5,568.00
4		2112-1-000005-000404	JUAN GABRIEL ROMERO OCHOA	130019 | A-2868|08/05/2025|0000000.00|1		5,568.00
				* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
DD 0000018	05/05/2025	1Registro de los Documentos: SIAM-1937				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	27,625.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	27,625.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		27,625.00
4		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989| PIEDRA PORFIDA	17,400.00	
5		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989| PIEDRA PORFIDA	17,400.00	
6		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989| PIEDRA PORFIDA		17,400.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1937|05/05/2025|0006210.34		45,025.00
				* Total-Poliza..: *	**90,050.00**	**90,050.00**
DD 0000019	05/05/2025	1Registro de los Documentos: SIAM-1936				
1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990| BOLSA NEGRA	29,000.00	
2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990| BOLSA NEGRA	29,000.00	
3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990| BOLSA NEGRA		29,000.00
4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990| GUANTES DE CARNAZA	7,250.00	
5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990| GUANTES DE CARNAZA	7,250.00	
6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990| GUANTES DE CARNAZA		7,250.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1936|05/05/2025|0005000.00		36,250.00
				* Total-Poliza..: *	**72,500.00**	**72,500.00**
DD 0000066	05/05/2025	1Registro de los Documentos: 11156				
1		5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025339| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
2		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025339| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
3		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025339| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		17,121.60
4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 11156|05/05/2025|0002361.60|1		17,121.60
				* Total-Poliza..: *	**34,243.20**	**34,243.20**
DD 0000067	07/05/2025	1Registro de los Documentos: T520				
1		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345| TANQUE DE OXIGENO	9,976.00	
2		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345| TANQUE DE OXIGENO	9,976.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345| TANQUE DE OXIGENO		9,976.00
	4		2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 | T520|07/05/2025|0000000.00|1.		9,976.00
					* Total-Poliza..: *	**19,952.00**	**19,952.00**
I	0000002	05/05/2025	1INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.				
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	10,165.70	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		731.81
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	731.81	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		731.81
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	731.81	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		731.81
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	731.81	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		731.81
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		466.32
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	466.32	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		466.32
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	466.32	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		466.32
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	466.32	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		466.32
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		112.41
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	112.41	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		112.41
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	112.41	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		112.41
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	112.41	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		112.41
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		49.18
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	49.18	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		49.18
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	49.18	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		49.18
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	49.18	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		49.18
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		25.41
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	25.41	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		25.41
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	25.41	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		25.41
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	25.41	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		25.41
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		244.74
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	244.74	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		244.74
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	244.74	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		244.74
	42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	244.74	
	43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		244.74
	44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		851.46
	45		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	851.46	
	46		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		851.46
	47		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	851.46	
	48		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		851.46
	49		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	851.46	
	50		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		851.46
	51		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		0.67
	52		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	0.67	
	53		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		0.67
	54		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	0.67	
	55		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		0.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	0.67	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		0.67
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		2,828.50
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	2,828.50	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		2,828.50
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	2,828.50	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		2,828.50
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	2,828.50	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		2,828.50
65	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		4.24
66	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	4.24	
67	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		4.24
68	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	4.24	
69	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		4.24
70	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	4.24	
71	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		4.24
72	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		67.88
73	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	67.88	
74	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		67.88
75	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	67.88	
76	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		67.88
77	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	67.88	
78	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		67.88
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		82.48
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	82.48	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		82.48
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	82.48	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		82.48
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	82.48	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		82.48
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		28.28
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	28.28	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		28.28
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	28.28	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		28.28
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	28.28	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		28.28
93	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		4.24
94	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	4.24	
95	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		4.24
96	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	4.24	
97	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		4.24
98	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	4.24	
99	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		4.24
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		282.85
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	282.85	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		282.85
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	282.85	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		282.85
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	282.85	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		282.85
107	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		67.88
108	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	67.88	
109	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		67.88
110	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	67.88	
111	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		67.88
112	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	67.88	
113	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		67.88
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		82.48
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	82.48	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		82.48

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	82.48	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		82.48
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	82.48	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		82.48
121	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		28.28
122	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	28.28	
123	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		28.28
124	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	28.28	
125	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		28.28
126	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	28.28	
127	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		28.28
128	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		203.65
129	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	203.65	
130	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		203.65
131	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	203.65	
132	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		203.65
133	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	203.65	
134	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		203.65
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		247.45
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	247.45	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		247.45
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	247.45	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		247.45
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	247.45	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		247.45
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		84.86
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	84.86	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		84.86
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	84.86	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		84.86
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	84.86	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		84.86
149	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		1,357.68
150	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	1,357.68	
151	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		1,357.68
152	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	1,357.68	
153	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		1,357.68
154	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	1,357.68	
155	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		1,357.68
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		1,649.66
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	1,649.66	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		1,649.66
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	1,649.66	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		1,649.66
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	1,649.66	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		1,649.66
163	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		84.86
164	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	84.86	
165	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		84.86
166	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	84.86	
167	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		84.86
168	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	84.86	
169	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		84.86
170	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		12.73
171	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	12.73	
172	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		12.73
173	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	12.73	
174	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		12.73
175	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	12.73	
176	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		12.73
177	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		565.70

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	565.70	
179	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		565.70
180	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	565.70	
181	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		565.70
182	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	565.70	
183	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		565.70
184	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		400,000.00
185	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	400,000.00	
186	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		400,000.00
187	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	400,000.00	
188	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		400,000.00
189	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	400,000.00	
190	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		400,000.00
191	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	200,000.00	
192	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,640,662.80**	**1,640,662.80**

I 0000003 06/05/2025 1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	1,351.14	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		90.63
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	90.63	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		90.63
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	90.63	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		90.63
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	90.63	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		90.63
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		162.00
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	162.00	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		162.00
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	162.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		162.00
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	162.00	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		162.00
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		8.65
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	8.65	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		8.65
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	8.65	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		8.65
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	8.65	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		8.65
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		16.61
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	16.61	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		16.61
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	16.61	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		16.61
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	16.61	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		16.61
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		1.95
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	1.95	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		1.95
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	1.95	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		1.95
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	1.95	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		1.95
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		44.82
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	44.82	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		44.82
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	44.82	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		44.82
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	44.82	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		44.82
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		206.61
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	206.61	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		206.61
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	206.61	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		206.61
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	206.61	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		206.61
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		113.14
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	113.14	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		113.14
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	113.14	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		113.14
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	113.14	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		113.14
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		-0.41
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	-0.41	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		-0.41
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	-0.41	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		-0.41
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	-0.41	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		-0.41
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		0.02
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	0.02	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		0.02
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	0.02	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		0.02
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	0.02	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		0.02
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		28.28
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	28.28	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		28.28
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	28.28	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		28.28
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	28.28	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		28.28
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		28.28
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	28.28	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		28.28
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	28.28	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		28.28
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	28.28	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		28.28
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		84.86
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	84.86	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		84.86
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	84.86	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		84.86
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	84.86	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		84.86
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		565.70
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	565.70	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		565.70
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	565.70	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		565.70
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	565.70	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		565.70
				* Total-Poliza..: *	**5,404.56**	**5,404.56**

I 0000004 07/05/2025 1INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	9,495.93	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		898.54
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	898.54	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		898.54
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	898.54	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		898.54
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	898.54	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		898.54
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		127.48
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	127.48	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		127.48
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	127.48	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		127.48
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	127.48	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		127.48
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		99.14
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	99.14	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		99.14
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	99.14	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		99.14
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	99.14	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		99.14
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		13.12
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	13.12	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		13.12
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	13.12	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		13.12
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	13.12	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		13.12
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		22.41
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	22.41	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		22.41
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	22.41	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		22.41
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	22.41	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		22.41
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		41.16
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	41.16	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		41.16
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	41.16	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		41.16
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	41.16	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		41.16
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		418.19
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	418.19	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		418.19
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	418.19	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		418.19
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	418.19	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		418.19
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		-0.04
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	-0.04	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		-0.04
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	-0.04	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		-0.04
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	-0.04	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		-0.04
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		4,400.01
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	4,400.01	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		4,400.01
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	4,400.01	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		4,400.01
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	4,400.01	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		4,400.01
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		58.68
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	58.68	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		58.68
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	58.68	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		58.68
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	58.68	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		58.68
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		24.33
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	24.33	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		24.33
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	24.33	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		24.33
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	24.33	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		24.33
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		107.48
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	107.48	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		107.48
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	107.48	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		107.48
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	107.48	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		107.48
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		42.42
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	42.42	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		42.42
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	42.42	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		42.42
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	42.42	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		42.42
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		440.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	440.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		440.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	440.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		440.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	440.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		440.00
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		58.68
101	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	58.68	
102	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		58.68
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	58.68	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		58.68
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	58.68	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		58.68
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		24.33
108	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	24.33	
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		24.33
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	24.33	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		24.33
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	24.33	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		24.33
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		107.48
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	107.48	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		107.48
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	107.48	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		107.48
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	107.48	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		107.48
121	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		42.42
122	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	42.42	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		42.42
124	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	42.42	
125	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		42.42
126	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	42.42	
127	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		42.42
128	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		176.05
129	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	176.05	
130	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		176.05
131	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	176.05	
132	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		176.05
133	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	176.05	
134	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		176.05
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		72.98
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	72.98	
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		72.98
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	72.98	
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		72.98
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	72.98	
141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		72.98
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		322.44
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	322.44	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		322.44
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	322.44	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		322.44
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	322.44	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		322.44
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		127.29
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	127.29	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		127.29
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	127.29	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		127.29
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	127.29	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		127.29
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		1,173.69
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	1,173.69	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		1,173.69
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	1,173.69	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		1,173.69
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	1,173.69	
162	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		1,173.69
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		2,149.66
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	2,149.66	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		2,149.66
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	2,149.66	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		2,149.66
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	2,149.66	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		2,149.66
170	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		486.50
171	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	486.50	
172	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		486.50
173	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	486.50	
174	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		486.50
175	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	486.50	
176	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		486.50
177	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		848.55
178	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	848.55	
179	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		848.55
180	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	848.55	
181	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		848.55
182	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	848.55	
183	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		848.55

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	184		4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		312.94
	185		1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	312.94	
	186		1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		312.94
	187		8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	312.94	
	188		8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		312.94
	189		8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	312.94	
	190		8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		312.94
	191		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	1,500.00	
	192		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,383.72**	**50,383.72**
I	0000005	08/05/2025	1	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.	1,351.14	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		2,181.39
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	2,181.39	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		2,181.39
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	2,181.39	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		2,181.39
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	2,181.39	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		2,181.39
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		656.24
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	656.24	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		656.24
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	656.24	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		656.24
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	656.24	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		656.24
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		317.41
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	317.41	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		317.41
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	317.41	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		317.41
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	317.41	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		317.41
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		67.56
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	67.56	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		67.56
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	67.56	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		67.56
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	67.56	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		67.56
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		71.73
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	71.73	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		71.73
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	71.73	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		71.73
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	71.73	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		71.73
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		212.94
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	212.94	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		212.94
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	212.94	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		212.94
	42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	212.94	
	43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		212.94
	44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		1,620.03
	45		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	1,620.03	
	46		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		1,620.03
	47		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	1,620.03	
	48		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		1,620.03

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	1,620.03	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		1,620.03
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		0.70
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	0.70	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		0.70
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	0.70	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		0.70
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	0.70	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		0.70
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		14.14
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	14.14	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		14.14
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	14.14	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		14.14
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	14.14	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		14.14
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		14.14
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	14.14	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		14.14
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	14.14	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		14.14
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	14.14	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		14.14
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		42.43
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	42.43	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		42.43
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	42.43	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		42.43
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	42.43	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		42.43
79	4141-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLIC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		4,073.55
80	1124-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	4,073.55	
81	1124-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		4,073.55
82	8120-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	4,073.55	
83	8140-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		4,073.55
84	8140-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	4,073.55	
85	8150-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		4,073.55
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		282.85
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	282.85	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		282.85
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	282.85	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		282.85
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	282.85	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		282.85
93	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.	8,203.97	
				* Total-Poliza..: *	**38,220.44**	**38,220.44**
I 0000006	09/05/2025	1	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.	3,100,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		1,302.61
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,302.61	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,302.61
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,302.61	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,302.61
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,302.61	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,302.61
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		1,112.48
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,112.48	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,112.48
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,112.48	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,112.48
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,112.48	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,112.48
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		174.02
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	174.02	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		174.02
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	174.02	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		174.02
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	174.02	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		174.02
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		114.53
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	114.53	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		114.53
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	114.53	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		114.53
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	114.53	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		114.53
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		13.53
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	13.53	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		13.53
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	13.53	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		13.53
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	13.53	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		13.53
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		165.23
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	165.23	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		165.23
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	165.23	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		165.23
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	165.23	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		165.23
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		113.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	113.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		113.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	113.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		113.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	113.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		113.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		0.46
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	0.46	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		0.46
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	0.46	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		0.46
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	0.46	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		0.46
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		3,100,000.00
59	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		1,018.26
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,018.26	
61	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,018.26
62	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,018.26	
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,018.26
64	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,018.26	
65	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,018.26
66	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		28.28
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	28.28	
68	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		28.28
69	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	28.28	
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		28.28
71	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	28.28	
72	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		28.28
73	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		1,018.26

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,018.26	
75	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,018.26
76	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,018.26	
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,018.26
78	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,018.26	
79	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,018.26
80	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		28.28
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	28.28	
82	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		28.28
83	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	28.28	
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		28.28
85	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	28.28	
86	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		28.28
87	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		3,054.78
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	3,054.78	
89	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		3,054.78
90	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	3,054.78	
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		3,054.78
92	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	3,054.78	
93	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		3,054.78
94	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		84.86
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	84.86	
96	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		84.86
97	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	84.86	
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		84.86
99	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	84.86	
100	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		84.86
101	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		20,365.20
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	20,365.20	
103	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		20,365.20
104	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	20,365.20	
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		20,365.20
106	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	20,365.20	
107	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		20,365.20
108	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		565.70
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	565.70	
110	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		565.70
111	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	565.70	
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		565.70
113	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	565.70	
114	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		565.70
115	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		905.12
116	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	905.12	
117	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		905.12
118	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	905.12	
119	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		905.12
120	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	905.12	
121	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		905.12
122	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.	15,000.00	
123	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.	15,064.74	
				* Total-Poliza..: *	**3,220,258.96**	**3,220,258.96**

IA 0000019 07/05/2025 **1**LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024

1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,882.42	
2	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,274.20
3	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,027.42
4	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,274.20	
5	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,274.20
6	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,274.20	
7	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,274.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,274.20	
9	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,274.20
10	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,027.42	
11	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,027.42
12	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,027.42	
13	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,027.42
14	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,027.42	
15	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,027.42
16	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025136| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	1,419.20	
17	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025136| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	1,419.20	
18	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025136| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A		1,419.20
19	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025136| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	1,419.20	
20	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025136| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A		1,419.20
21	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025136| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	1,419.20	
22	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025136| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A		1,419.20
				* Total-Poliza..: *	**93,464.08**	**93,464.08**
				** Total-Dia..: **	**10,021,014.27**	**10,021,014.27**

D 0000010 14/05/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)

1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-169206|18/01/2025|0002890.0	20,953.08	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024428|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC		20,953.08	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024428|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC			20,953.08
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024428|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC		20,953.08	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024428|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC			20,953.08
6	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-169207|18/01/2025|0000747.3	5,418.36	
7	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024429|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC		5,418.36	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024429|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC			5,418.36
9	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024429|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC		5,418.36	
10	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024429|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC			5,418.36
11	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-169794|24/01/2025|0002423.5	17,571.00	
12	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024431|MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PL		17,571.00	
13	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024431|MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PL			17,571.00
14	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024431|MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PL		17,571.00	
15	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024431|MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PL			17,571.00
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELEC		43,942.44
				* Total-Poliza..: *	**131,827.32**	**131,827.32**

D 0000014 12/05/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TITO ALEJANDRO CUEN)

1	2112-2-000011-000022	TITO ALEJANDRO CUEN	201122 |	5FF67|10/05/2025|0000000000|	15,080.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853|RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO		15,080.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853|RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO			15,080.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853|RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO		15,080.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853|RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO			15,080.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TITO A		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**45,240.00**	**45,240.00**

D 0000019 14/05/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)

1	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 |	BI-32836|14/05/2025|0000000168	1,218.00	
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,218.00	
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			1,218.00
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,218.00	
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			1,218.00
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN		1,218.00
				* Total-Poliza..: *	**3,654.00**	**3,654.00**

D 0000022 12/05/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO)

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		2112-1-000003-000107	JOSE GUADALUPE SOTO QUINTI	213007 | A-3472|12/05/2025|00001097.6|	7,871.85	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	4,837.20	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		4,837.20
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	4,837.20	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		4,837.20
	6		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	3,120.40	
	7		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		3,120.40
	8		8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	3,120.40	
	9		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		3,120.40
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE		7,871.85
					* Total-Poliza..: *	**23,787.05**	**23,787.05**
D	0000023	15/05/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09			
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	20		8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	21		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	22		5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
	23		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
	24		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
	25		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
	26		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
	27		8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
	28		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
	29		5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	30		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	31		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
	32		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	33		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
	34		8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	35		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
	36		5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	37		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	38		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
	39		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	40		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
	41		8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	42		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
	43		5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
	44		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
	45		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
	46		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
	47		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION M	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171		8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174		8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176		5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178		8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181		8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183		5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185		8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188		8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190		5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192		8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195		8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197		5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199		8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202		8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204		5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,560.22	
205		8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,560.22	
206		8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,560.22
207		8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,560.22	
208		8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,560.22
209		8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,560.22	
210		8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,560.22
211		5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,548.97	
212		8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,548.97	
213		8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,548.97
214		8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,548.97	
215		8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,548.97
216		8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,548.97	
217		8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,548.97
218		5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,937.49	
219		8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,937.49	
220		8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,937.49
221		8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,937.49	
222		8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,937.49
223		8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,937.49	
224		8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,937.49
225		5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
226		8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
227		8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
228		8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
229		8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
230		8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
232	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
233	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
234	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
235	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
237	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
238	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
239	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
240	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
241	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
242	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
244	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
246	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,539.48	
247	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,539.48	
248	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,539.48
249	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,539.48	
250	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,539.48
251	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,539.48	
252	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,539.48
253	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
254	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
255	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
256	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
257	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
258	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
259	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
260	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
263	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
264	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
265	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
267	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
268	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
269	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
270	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
271	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
272	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
273	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
274	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
275	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
276	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
277	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
278	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
279	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
280	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
281	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,347.53	
282	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,347.53	
283	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53
284	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,347.53	
285	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53
286	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,347.53	
287	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53
288	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
289	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
290	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
291	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
292	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
293	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
294	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
295	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,881.65	
296	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,881.65	
297	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,881.65
298	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,881.65	
299	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,881.65
300	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,881.65	
301	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,881.65
302	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,931.75	
303	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,931.75	
304	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,931.75
305	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,931.75	
306	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,931.75
307	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,931.75	
308	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,931.75
309	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
310	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
311	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
312	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
313	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
314	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
315	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
316	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
317	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
318	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
319	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
320	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
321	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
322	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
330	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,008.08	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,008.08	
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,008.08
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,008.08	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,008.08
335	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,008.08	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,008.08
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,316.74	
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,316.74	
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,316.74
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,316.74	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,316.74
342	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,316.74	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,316.74
344	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
349	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
351	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
352	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
353	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
354	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
355	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
356	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
357	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
358	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
359	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
360	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
361	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
362	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
363	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
365	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
367	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
368	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
369	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
370	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
371	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
372	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
373	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
374	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
375	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
376	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
377	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
379	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
380	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
381	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
382	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
383	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
384	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
385	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
386	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
387	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
388	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
389	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
390	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
391	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
392	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
393	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
394	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
395	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
396	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
397	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
398	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
399	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
400	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
401	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
402	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
403	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
404	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
405	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
406	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
407	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
408	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
409	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
410	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
411	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
412	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
413	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
414	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
415	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
416	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
419	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
421	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
422	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
423	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
424	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
425	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
426	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
427	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
429	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
430	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
431	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
432	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
433	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
434	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
435	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
436	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
437	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
438	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
439	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
440	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
441	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
442	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
443	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
444	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
445	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
446	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
447	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
449	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
450	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
451	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
452	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
453	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
454	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
455	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
456	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
457	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
458	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
459	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
460	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
461	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
463	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
464	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
465	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
466	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
467	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
468	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
469	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
470	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
471	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
472	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
473	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
474	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
475		8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
476		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
477		5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
478		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
479		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
480		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
481		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
482		8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
483		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
484		5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
485		8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
486		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
487		8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
488		8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
489		8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
490		8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
491		5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
492		8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
493		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
494		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
495		8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
496		8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
497		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
498		2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,563.86
499		2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		148,634.89
500		2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR/	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,566.35
501		2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
502		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024885| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
503		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,844,438.59
504		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		15,000.79
505		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,364.46
506		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		8,944.19
507		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
508		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,091.54
509		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,036.71
510		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,036.71
511		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,036.71
512		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,438.10
513		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
514		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
515		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
516		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
517		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
518		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
519		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
				* Total-Poliza..: *	**9,053,288.08**	**9,053,288.08**

D 0000024 15/05/2025 1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09

1		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,439.57	
2		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,566.53	
3		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	880.65	
4		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,530.74	
5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,439.57
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,566.53
7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		880.65
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,530.74
				* Total-Poliza..: *	**8,417.49**	**8,417.49**

D 0000026 15/05/2025 1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	277,550.00	
2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	277,550.00	
3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		277,550.00
4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	277,550.00	
5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		277,550.00
6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	277,550.00	
7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		277,550.00
8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
29		5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
30		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
31		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
32		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
33		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
34		8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
35		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
36		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
38		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
39		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
41		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
43		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	358,250.00	
44		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	358,250.00	
45		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		358,250.00
46		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	358,250.00	
47		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		358,250.00
48		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	358,250.00	
49		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		358,250.00
50		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		393,000.00
51		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		365,800.00
				* Total-Poliza..: *	**3,035,200.00**	**3,035,200.00**

D 0000028 13/05/2025 1ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ALIMENTOS SELLO ROJO)

1		1123-5-000009-000021	ALIMENTOS SELLO ROJO	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AI	7,700.00	
2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AI		7,700.00
				* Total-Poliza..: *	**7,700.00**	**7,700.00**

D 0000030 15/05/2025 1COMPROBACION ANTICIPO A PROVEEDORES (ALIMENTOS SELLO ROJO)

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000005-000405	ALIMENTOS SELLO ROJO	130020 |	B/0905177895|15/05/2025|0000000(	7,700.00	
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893|JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA		7,700.00	
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893|JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA			7,700.00
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893|JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA		7,700.00	
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893|JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA			7,700.00
7	1123-5-000009-000021	ALIMENTOS SELLO ROJO	COMPROBACION ANTICIPO A PROVEEDORES (ALIM			7,700.00
				* Total-Poliza..: *	**23,100.00**	**23,100.00**

D 0000033 13/05/2025 1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)

1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,585.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,585.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,585.00
4	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,585.00	
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,585.00
6	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,585.00	
7	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,585.00
8	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,536.00	
9	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,536.00	
10	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,536.00
11	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,536.00	
12	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,536.00
13	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,536.00	
14	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,536.00
15	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,000.24	
16	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,000.24	
17	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,000.24
18	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,000.24	
19	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,000.24
20	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,000.24	
21	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,000.24
22	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,148.00	
23	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,148.00	
24	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,148.00
25	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,148.00	
26	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,148.00
27	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,148.00	
28	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,148.00
29	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,371.80	
30	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,371.80	
31	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,371.80
32	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,371.80	
33	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,371.80
34	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,371.80	
35	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,371.80
36	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,193.86	
37	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,193.86	
38	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,193.86
39	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,193.86	
40	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,193.86
41	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,193.86	
42	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,193.86
43	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,700.04	
44	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,700.04	
45	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,700.04
46	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,700.04	
47	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,700.04
48	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,700.04	
49	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024898|	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,700.04
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESOI		14,534.94

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**58,139.76**	**58,139.76**
D	0000042	16/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1938|16/05/2025|000000390	28,275.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M	28,275.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M		28,275.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M	28,275.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M		28,275.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		28,275.00
					* Total-Poliza..: *	**84,825.00**	**84,825.00**
D	0000047	12/05/2025	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
	1		2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA	108,973.67	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA		108,973.67
					* Total-Poliza..: *	**108,973.67**	**108,973.67**
D	0000049	16/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-101155|16/05/2025|0000586.2	4,250.02	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN	1,600.01	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN		1,600.01
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN	1,600.01	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN		1,600.01
	6		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN	2,650.01	
	7		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN		2,650.01
	8		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN	2,650.01	
	9		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN		2,650.01
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		4,250.02
					* Total-Poliza..: *	**12,750.06**	**12,750.06**
D	0000050	16/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMARTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)			
	1		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-101037|16/05/2025|000000000(	5,628.78	
	2		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015|MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-(	5,628.78	
	3		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015|MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-(		5,628.78
	4		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015|MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-(	5,628.78	
	5		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015|MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-(		5,628.78
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		5,628.78
					* Total-Poliza..: *	**16,886.34**	**16,886.34**
D	0000051	16/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)			
	1		2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 | B-4081|15/05/2025|0000000000|	5,568.00	
	2		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017|REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UI	5,568.00	
	3		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017|REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UI		5,568.00
	4		8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017|REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UI	5,568.00	
	5		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017|REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UI		5,568.00
	6		2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 | B-4082|15/05/2025|0004551.74|	33,000.14	
	7		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016|CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIE	33,000.14	
	8		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016|CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIE		33,000.14
	9		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016|CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIE	33,000.14	
	10		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016|CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIE		33,000.14
	11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROY		38,568.14
					* Total-Poliza..: *	**115,704.42**	**115,704.42**
D	0000052	16/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO)			
	1		2112-1-000003-000107	JOSE GUADALUPE SOTO QUINTI	213007 | A-3476|16/05/2025|0000568.21|	4,119.52	
	2		8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	025018|REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD	4,119.52	
	3		8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	025018|REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD		4,119.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION I	025018|REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD	4,119.52	
5	8260-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION I	025018|REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD		4,119.52
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE		4,119.52
				* Total-Poliza..: *	**12,358.56**	**12,358.56**
D 0000054	14/05/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIC	31,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIC		31,000.00
				* Total-Poliza..: *	**31,000.00**	**31,000.00**
D 0000055	16/05/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,850,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES	CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,850,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,850,000.00**	**1,850,000.00**
D 0000062	12/05/2025	1TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A DIF COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		120,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025028| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025028| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025028| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025028| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025028| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025028| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025028| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**480,000.00**	**480,000.00**
D 0000065	15/05/2025	1TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		35,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025029| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025029| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025029| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025029| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025029| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025029| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025029| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
D 0000066	15/05/2025	1TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		25,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025030| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025030| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025030| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025030| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025030| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025030| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025030| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D 0000067	15/05/2025	1TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		45,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025031| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025031| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025031| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025031| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025031| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	025031| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025031| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
D	0000068	15/05/2025	1	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		85,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025032| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025032| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025032| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		85,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025032| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025032| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		85,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025032| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025032| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		85,000.00
					* Total-Poliza..: *	**340,000.00**	**340,000.00**
D	0000069	15/05/2025	1	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A DIF COSALA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		190,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025033| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025033| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025033| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025033| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025033| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025033| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025033| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00
					* Total-Poliza..: *	**760,000.00**	**760,000.00**
D	0000084	14/05/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	9		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
					* Total-Poliza..: *	**18.56**	**18.56**
D	0000087	15/05/2025	1	COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANCO EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANC	96.80	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANC		96.80
					* Total-Poliza..: *	**96.80**	**96.80**
D	0000093	12/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A JAPACO			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
	2		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025076| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	3		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025076| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	4		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025076| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
	5		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025076| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	6		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025076| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
	7		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025076| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	8		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025076| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
DC	0000009	15/05/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09			
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024877|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	277,550.00	
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024877|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		277,550.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	68,000.00	
4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		68,000.00
5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024877|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024877|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024877|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024877|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
9		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	20,000.00	
10		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		20,000.00
11		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
12		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
13		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	358,250.00	
14		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		358,250.00
				* Total-Poliza..: *	**758,800.00**	**758,800.00**

DC 0000011 15/05/2025 1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,220.99	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,220.99
5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	76,664.80	
8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		76,664.80
9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	127,759.56	
18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		127,759.56
19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	48,869.90	
20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		48,869.90
21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71	
22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,667.71
23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
27		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
29		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	211,647.46	
34		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		211,647.46
35		8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65	
36		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		241,045.65
37		8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.11	
38		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.11
39		8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40		8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41		8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42		8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43		8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44		8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45		8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,560.22	
60	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,560.22
61	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,548.97	
62	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,548.97
63	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,937.49	
64	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,937.49
65	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
67	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,589.34	
68	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,589.34
69	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00
71	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,539.48	
72	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,539.48
73	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
74	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
75	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
77	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
78	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
79	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
80	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
81	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,347.53	
82	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,347.53
83	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
84	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
85	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,881.65	
86	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,881.65
87	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	36,931.75	
88	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		36,931.75
89	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,500.00	
90	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,500.00
91	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
92	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
93	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
94	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,008.08	
96	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,008.08
97	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,316.74	
98	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,316.74
99	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88	
100	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88
101	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45	
102	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45
103	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,022.12	
104	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,022.12
105	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
106	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,666.50	
108		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,666.50
109		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
110		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
111		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
112		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
113		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
114		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
115		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
116		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
117		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,775.94	
118		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,775.94
119		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,887.00	
120		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,887.00
121		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76	
122		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76
123		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
124		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
125		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
126		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
127		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
128		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
129		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
130		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
131		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
132		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
133		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,164.78	
134		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,164.78
135		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58	
136		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58
137		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
138		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
139		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
140		8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
141		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26	
142		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024885|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26
				* Total-Poliza..: *	**2,263,322.02**	**2,263,322.02**
DC 0000015	12/05/2025	1	JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO			
1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893|JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA	7,700.00	
2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893|JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA		7,700.00
				* Total-Poliza..: *	**7,700.00**	**7,700.00**
DC 0000035	12/05/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024961|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,299.99	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024961|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,299.99
				* Total-Poliza..: *	**1,299.99**	**1,299.99**
DC 0000036	14/05/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024962|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024962|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024962|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.06	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024962|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.06
				* Total-Poliza..: *	**3,000.06**	**3,000.06**
DC 0000038	15/05/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024964|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024964|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000040		12/05/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024966|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024966|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024966|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,492.23	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024966|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,492.23
					* Total-Poliza..: *	**5,792.23**	**5,792.23**
DC 0000041		13/05/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024967|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,550.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024967|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,550.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024967|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024967|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024967|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,950.66	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024967|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,950.66
					* Total-Poliza..: *	**8,917.26**	**8,917.26**
DC 0000042		14/05/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024968|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,553.76	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024968|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,553.76
					* Total-Poliza..: *	**4,553.76**	**4,553.76**
DC 0000043		15/05/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024969|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024969|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024969|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024969|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,676.40**	**8,676.40**
DC 0000045		16/05/2025	1		MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024972|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	21,576.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024972|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		21,576.00
					* Total-Poliza..: *	**21,576.00**	**21,576.00**
DC 0000051		16/05/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024993|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,318.69	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024993|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,318.69
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024993|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024993|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,318.69**	**7,318.69**
DC 0000052		17/05/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024994|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024994|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000071		12/05/2025	1		ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRANSMISION DE LA UNIDAD AL-07, ACEITE PARA RELLENO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN	1,600.01	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN		1,600.01
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN	2,650.01	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN		2,650.01

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,250.02**	**4,250.02**
DC 0000072	13/05/2025	1	MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-04			
1		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015|MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-(	5,628.78	
2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015|MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-(		5,628.78
				* Total-Poliza..: *	**5,628.78**	**5,628.78**
DC 0000074	13/05/2025	1	REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UNIDAD MP-08			
1		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017|REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UI	5,568.00	
2		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017|REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UI		5,568.00
				* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DC 0000080	12/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025028|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	120,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025028|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DC 0000081	15/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025029|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025029|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000082	15/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025030|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025030|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000083	15/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025031|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025031|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000084	15/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025032|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	85,000.00	
2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025032|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		85,000.00
				* Total-Poliza..: *	**85,000.00**	**85,000.00**
DC 0000085	15/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025033|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	190,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025033|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		190,000.00
				* Total-Poliza..: *	**190,000.00**	**190,000.00**
DC 0000097	12/05/2025	1	REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C DE LA UNIDAD FORD-350 2022 (DOBLE RODADO)			
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045|REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C I	34,875.98	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045|REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C I		34,875.98
				* Total-Poliza..: *	**34,875.98**	**34,875.98**
DC 0000098	12/05/2025	1	REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/C DE LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017			
1		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025046|REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/	7,898.01	
2		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025046|REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/		7,898.01
				* Total-Poliza..: *	**7,898.01**	**7,898.01**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000104	14/05/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
				* Total-Poliza..: *	**4.64**	**4.64**
DC 0000111	12/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025076	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025076	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DC 0000113	14/05/2025	1	FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096	FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO	8,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096	FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000117	15/05/2025	1	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,007.03	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,007.03
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,643.48	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,643.48
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	12,737.63	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		12,737.63
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,872.33	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,872.33
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,698.47	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,698.47
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,898.59	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,898.59
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	21,101.25	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		21,101.25
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,032.25	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.63	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.63
41	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42		8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025151|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025151|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025151|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
				* Total-Poliza..: *	**164,306.81**	**164,306.81**
DC 0000118	15/05/2025	1	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09			
1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,511.05
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,833.24	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,833.24
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,387.98	
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,387.98
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,443.50
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,383.39
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,483.75	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,483.75
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,582.37	
36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,582.37
37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
41		8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
42		8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
43		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
44		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025152|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
				* Total-Poliza..: *	**82,400.64**	**82,400.64**
DC 0000119	15/05/2025	1	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09			
1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025153|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025153|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025153|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025153|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,598.94
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025153|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025153|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,967.40	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,967.40
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,611.56	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,611.56
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,529.02	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,529.02
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,885.68	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,885.68
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,952.76	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,952.76
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
41	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
42	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
43	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
44	8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
				* Total-Poliza..: *	**85,284.63**	**85,284.63**

DC 0000123 15/05/2025 1NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	229,674.95	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		229,674.95
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	401.52	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		401.52
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	66,112.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		66,112.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	22,967.40	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		22,967.40
				* Total-Poliza..: *	**319,155.87**	**319,155.87**

DC 0000136 11/05/2025 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.

1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,133.67	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,133.67
				* Total-Poliza..: *	**15,133.67**	**15,133.67**

DC 0000137 12/05/2025 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.

1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025179	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,936.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025179|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,936.70
					* Total-Poliza..: *	**18,936.70**	**18,936.70**
DC 0000138		13/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025180|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,620.61	
2			8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025180|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,620.61
					* Total-Poliza..: *	**19,620.61**	**19,620.61**
DC 0000139		14/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025181|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,608.95	
2			8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025181|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,608.95
					* Total-Poliza..: *	**19,608.95**	**19,608.95**
DC 0000140		15/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,171.72	
2			8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,171.72
					* Total-Poliza..: *	**19,171.72**	**19,171.72**
DC 0000141		16/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025185|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,880.78	
2			8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025185|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,880.78
					* Total-Poliza..: *	**13,880.78**	**13,880.78**
DC 0000142		17/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025188|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,214.29	
2			8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025188|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,214.29
					* Total-Poliza..: *	**15,214.29**	**15,214.29**
DC 0000170		15/05/2025	1	PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1			8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025249|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M	30,875.00	
2			8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025249|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M		30,875.00
					* Total-Poliza..: *	**30,875.00**	**30,875.00**
DC 0000173		13/05/2025	1	MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1			8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL	42,920.00	
2			8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL		42,920.00
					* Total-Poliza..: *	**42,920.00**	**42,920.00**
DC 0000174		16/05/2025	1	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO			
1			8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025254|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION [	50,050.00	
2			8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025254|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION [		50,050.00
					* Total-Poliza..: *	**50,050.00**	**50,050.00**
DC 0000180		12/05/2025	1	PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN LA CIUI			
1			8240-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025265|PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REH/	313,293.30	
2			8220-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025265|PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REH/		313,293.30
					* Total-Poliza..: *	**313,293.30**	**313,293.30**
DC 0000182		12/05/2025	1	PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ			
1			8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025267|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS D	575,057.03	
2			8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025267|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS D		575,057.03
					* Total-Poliza..: *	**575,057.03**	**575,057.03**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000190		12/05/2025	1		MATERIAL PARA ELABORACION DE INVITACIONES DEL FESTEJO DE MAESTROS		
	1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286|MATERIAL PARA ELABORACION DE INVITACI(	4,814.00	
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286|MATERIAL PARA ELABORACION DE INVITACI(		4,814.00
					* Total-Poliza..: *	**4,814.00**	**4,814.00**
DC 0000191		12/05/2025	1		MPRESOR NUEVA MARCA EPSON PARA LA OFICINA DE LGBT		
	1		8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025292|IMPRESOR NUEVA MARCA EPSON PARA LA C	6,960.00	
	2		8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025292|IMPRESOR NUEVA MARCA EPSON PARA LA C		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000211		12/05/2025	1		PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA PARA REHABILITAR FACHADAS DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA		
	1		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351|PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA P/	11,699.76	
	2		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351|PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA P/		11,699.76
					* Total-Poliza..: *	**11,699.76**	**11,699.76**
DD 0000006		14/05/2025	1		Registro de los Documentos: BI-32836		
	1		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878| KIT VALVULA DE INTER D170/D190	1,218.00	
	2		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878| KIT VALVULA DE INTER D170/D190	1,218.00	
	3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878| KIT VALVULA DE INTER D170/D190		1,218.00
	4		2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 | BI-32836|14/05/2025|0000168.00|		1,218.00
					* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
DD 0000007		12/05/2025	1		Registro de los Documentos: A-3472		
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880| BALERO PILOTO 52.2	348.00	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880| BALERO PILOTO 52.2	348.00	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880| BALERO PILOTO 52.2		348.00
	4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880| DISCO CLUTCH	3,712.00	
	5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880| DISCO CLUTCH	3,712.00	
	6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880| DISCO CLUTCH		3,712.00
	7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880| DISCO DE FRENO DE EMBRAGUE	777.20	
	8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880| DISCO DE FRENO DE EMBRAGUE	777.20	
	9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880| DISCO DE FRENO DE EMBRAGUE		777.20
	10		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880| REPARACION CLUTCH	2,436.00	
	11		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880| REPARACION CLUTCH	2,436.00	
	12		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880| REPARACION CLUTCH		2,436.00
	13		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880| RETIFICAR VOLANTE Y ABRIR CAJA EN CEN	684.40	
	14		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880| RETIFICAR VOLANTE Y ABRIR CAJA EN CEN	684.40	
	15		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880| RETIFICAR VOLANTE Y ABRIR CAJA EN CEN		684.40
	16		2112-1-000003-000107	JOSE GUADALUPE SOTO QUINT	213007 | A-3472|12/05/2025|0001097.60|1		7,871.85
	17		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	024880| RETIFICAR VOLANTE Y ABRIR CAJA EN CEN		85.75
					* Total-Poliza..: *	**15,915.20**	**15,915.20**
DD 0000011		15/05/2025	1		Registro de los Documentos: B/0905177895		
	1		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893| BEBIDA SELLO ROJO NARANJA PAST 500/ML	7,700.00	
	2		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893| BEBIDA SELLO ROJO NARANJA PAST 500/ML	7,700.00	
	3		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893| BEBIDA SELLO ROJO NARANJA PAST 500/ML		7,700.00
	4		2112-1-000005-000405	ALIMENTOS SELLO ROJO	130020 | B/0905177895|15/05/2025|0000000.(		7,700.00
					* Total-Poliza..: *	**15,400.00**	**15,400.00**
DD 0000012		15/05/2025	1		Registro de los Documentos: C5-10865, C5-10850, C5-10823, C5-10801, C5-10789, C5-10759, C5-10742, C5-10713		
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024964| GASOLINA	1,500.00	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024964| GASOLINA	1,500.00	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024964| GASOLINA		1,500.00
	4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10865|15/05/2025|0000206.90		1,500.00
	5		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024962| GASOLINA	1,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024962| GASOLINA			1,500.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024962| GASOLINA				1,500.00
8	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024962| GASOLINA			1,500.06	
9	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024962| GASOLINA			1,500.06	
10	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024962| GASOLINA				1,500.06
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10850|14/05/2025|0000413.80		3,000.06
12	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024961| GASOLINA			1,299.99	
13	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024961| GASOLINA			1,299.99	
14	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024961| GASOLINA				1,299.99
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10823|12/05/2025|0000179.31		1,299.99
16	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024959| GASOLINA			300.00	
17	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024959| GASOLINA			300.00	
18	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024959| GASOLINA				300.00
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10801|10/05/2025|0000000.00		300.00
20	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024957| GASOLINA			400.00	
21	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024957| GASOLINA			400.00	
22	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024957| GASOLINA				400.00
23	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10789|09/05/2025|0000055.17		400.00
24	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024956| GASOLINA			2,236.20	
25	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024956| GASOLINA			2,236.20	
26	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024956| GASOLINA				2,236.20
27	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024956| GASOLINA			1,737.80	
28	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024956| GASOLINA			1,737.80	
29	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024956| GASOLINA				1,737.80
30	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10759|07/05/2025|0000000.00		3,974.00
31	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954| GASOLINA			2,400.08	
32	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954| GASOLINA			2,400.08	
33	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954| GASOLINA				2,400.08
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024954| GASOLINA			1,000.00	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024954| GASOLINA			1,000.00	
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024954| GASOLINA				1,000.00
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10742|06/05/2025|0000468.98		3,400.08
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952| GASOLINA			1,239.50	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952| GASOLINA			1,239.50	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952| GASOLINA				1,239.50
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10713|04/05/2025|0000170.97		1,239.50
					* Total-Poliza..: *	**30,227.26**	**30,227.26**

DD 0000013 15/05/2025 1Registro de los Documentos: C5-10685, C5-10695, C5-10704, C5-10728, C5-10741, C5-10760, C5-10775, C5-10790, C5-10800, C5-10822, C5

1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024949| DIESEL			11,126.76	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024949| DIESEL			11,126.76	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024949| DIESEL				11,126.76
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024949| DIESEL			2,000.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024949| DIESEL			2,000.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024949| DIESEL				2,000.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10685|01/05/2025|0001810.59		13,126.76
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024950| DIESEL			4,113.63	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024950| DIESEL			4,113.63	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024950| DIESEL				4,113.63
11	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024950| DIESEL			4,800.44	
12	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024950| DIESEL			4,800.44	
13	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024950| DIESEL				4,800.44
14	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024950| DIESEL			4,000.00	
15	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024950| DIESEL			4,000.00	
16	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024950| DIESEL				4,000.00
17	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10695|02/05/2025|0000000.00		12,914.07
18	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024951| DIESEL			4,300.00	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024951| DIESEL			4,300.00	
20	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024951| DIESEL				4,300.00
21	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024951| DIESEL			4,676.40	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024951| DIESEL			4,676.40	
23	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024951| DIESEL				4,676.40
24	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024951| DIESEL			4,000.00	
25	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024951| DIESEL			4,000.00	
26	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024951| DIESEL				4,000.00
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10704|03/05/2025|0000000.00		12,976.40
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024953| DIESEL			9,776.74	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024953| DIESEL			9,776.74	
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024953| DIESEL				9,776.74
31	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024953| DIESEL			4,676.40	
32	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024953| DIESEL			4,676.40	
33	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024953| DIESEL				4,676.40
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10728|05/05/2025|0001993.54		14,453.14
35	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024955| DIESEL			7,314.60	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024955| DIESEL			7,314.60	
37	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024955| DIESEL				7,314.60
38	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024955| DIESEL			4,676.40	
39	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024955| DIESEL			4,676.40	
40	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024955| DIESEL				4,676.40
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10741|06/05/2025|0001653.93		11,991.00
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024958| DIESEL			8,226.57	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024958| DIESEL			8,226.57	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024958| DIESEL				8,226.57
45	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024958| DIESEL			4,676.40	
46	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024958| DIESEL			4,676.40	
47	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024958| DIESEL				4,676.40
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10760|07/05/2025|0000000.00		12,902.97
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024960| DIESEL			9,833.20	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024960| DIESEL			9,833.20	
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024960| DIESEL				9,833.20
52	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10775|08/05/2025|0000000.00		9,833.20
53	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024963| DIESEL			3,000.00	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024963| DIESEL			3,000.00	
55	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024963| DIESEL				3,000.00
56	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024963| DIESEL			4,676.40	
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024963| DIESEL			4,676.40	
58	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024963| DIESEL				4,676.40
59	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024963| DIESEL			3,280.16	
60	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024963| DIESEL			3,280.16	
61	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024963| DIESEL				3,280.16
62	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10790|09/05/2025|0000000.00		10,956.56
63	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024965| DIESEL			3,377.79	
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024965| DIESEL			3,377.79	
65	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024965| DIESEL				3,377.79
66	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024965| DIESEL			4,041.84	
67	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024965| DIESEL			4,041.84	
68	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024965| DIESEL				4,041.84
69	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10800|10/05/2025|0000000.00		7,419.63
70	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024966| DIESEL			2,300.00	
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024966| DIESEL			2,300.00	
72	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024966| DIESEL				2,300.00
73	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024966| DIESEL			3,492.23	
74	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024966| DIESEL			3,492.23	
75	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024966| DIESEL				3,492.23
76	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10822|12/05/2025|0000000.00		5,792.23
77	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024967| DIESEL			2,550.00	
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024967| DIESEL			2,550.00	
79	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024967| DIESEL				2,550.00
80	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024967| DIESEL			4,416.60	
81	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024967| DIESEL			4,416.60	
82	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024967| DIESEL				4,416.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024967| DIESEL	1,950.66	
84		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024967| DIESEL	1,950.66	
85		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024967| DIESEL		1,950.66
86		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10836|13/05/2025|0000000.00		8,917.26
87		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024968| DIESEL	4,553.76	
88		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024968| DIESEL	4,553.76	
89		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024968| DIESEL		4,553.76
90		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10849|14/05/2025|0000000.00		4,553.76
91		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024969| DIESEL	4,676.40	
92		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024969| DIESEL	4,676.40	
93		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024969| DIESEL		4,676.40
94		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024969| DIESEL	4,000.00	
95		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024969| DIESEL	4,000.00	
96		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024969| DIESEL		4,000.00
97		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10866|15/05/2025|0000000.00		8,676.40
				* Total-Poliza..: *	**269,026.76**	**269,026.76**
DD 0000016	16/05/2025	1Registro de los Documentos: SIAM-1938				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987| CEMENTO	28,275.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987| CEMENTO	28,275.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987| CEMENTO		28,275.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1938|16/05/2025|0003900.0(		28,275.00
				* Total-Poliza..: *	**56,550.00**	**56,550.00**
DD 0000023	16/05/2025	1Registro de los Documentos: CON-101155				
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014| ACEITE H-300 HIDRAULICO	1,600.01	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014| ACEITE H-300 HIDRAULICO	1,600.01	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014| ACEITE H-300 HIDRAULICO		1,600.01
4		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014| ACEITE PARA DIFERENCIAL 85-140	2,650.01	
5		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014| ACEITE PARA DIFERENCIAL 85-140	2,650.01	
6		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014| ACEITE PARA DIFERENCIAL 85-140		2,650.01
7		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-101155|16/05/2025|0000586.2		4,250.02
				* Total-Poliza..: *	**8,500.04**	**8,500.04**
DD 0000024	16/05/2025	1Registro de los Documentos: A-101037				
1		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015| MUELLES TRASERAS	5,628.78	
2		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015| MUELLES TRASERAS	5,628.78	
3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015| MUELLES TRASERAS		5,628.78
4		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-101037|16/05/2025|0000000.00		5,628.78
				* Total-Poliza..: *	**11,257.56**	**11,257.56**
DD 0000025	15/05/2025	1Registro de los Documentos: B-4082, B-4081				
1		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016| ACEITE H-300 HIDRAULICO	33,000.14	
2		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016| ACEITE H-300 HIDRAULICO	33,000.14	
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016| ACEITE H-300 HIDRAULICO		33,000.14
4		2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 | B-4082|15/05/2025|0004551.74|1		33,000.14
5		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017| EMPACO Y MANTENIMIENTO A SINFIN	5,568.00	
6		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017| EMPACO Y MANTENIMIENTO A SINFIN	5,568.00	
7		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017| EMPACO Y MANTENIMIENTO A SINFIN		5,568.00
8		2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 | B-4081|15/05/2025|0000000.00|1		5,568.00
				* Total-Poliza..: *	**77,136.28**	**77,136.28**
DD 0000026	16/05/2025	1Registro de los Documentos: A-3476				
1		5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	025018| REPARACION DE JUEGO EMBRAGUE, UNIDA	4,119.52	
2		8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	025018| REPARACION DE JUEGO EMBRAGUE, UNIDA	4,119.52	
3		8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	025018| REPARACION DE JUEGO EMBRAGUE, UNIDA		4,119.52
4		2112-1-000003-000107	JOSE GUADALUPE SOTO QUINTI	213007 | A-3476|16/05/2025|0000568.21|1		4,119.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,239.04**	**8,239.04**
DD 0000027	17/05/2025	1Registro de los Documentos: F-1104				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045| AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR	12,535.08	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045| AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR	12,535.08	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045| AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR		12,535.08
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045| COMPRESOR DE A/C	22,340.90	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045| COMPRESOR DE A/C	22,340.90	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045| COMPRESOR DE A/C		22,340.90
7		2112-1-000005-000407	JULIO CESAR ESTRADA GALLAR	130022 | F-1104|17/05/2025|0004810.48|1		34,500.16
8		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	025045| COMPRESOR DE A/C		375.82
				* Total-Poliza..: *	**69,751.96**	**69,751.96**
DD 0000028	17/05/2025	1Registro de los Documentos: F-1105				
1		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025046| AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR	7,898.01	
2		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025046| AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR	7,898.01	
3		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025046| AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR		7,898.01
4		2112-1-000005-000407	JULIO CESAR ESTRADA GALLAR	130022 | F-1105|17/05/2025|0000000.00|1		7,898.01
				* Total-Poliza..: *	**15,796.02**	**15,796.02**
DD 0000031	15/05/2025	1Registro de los Documentos: C5-10684, C5-10694, C5-10705, C5-10712, C5-10729, C5-10743, C5-10761, C5-10774, C5-10791, C5-10802, C5				
1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168| GASOLINA MAGNA	12,575.70	
2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168| GASOLINA MAGNA	12,575.70	
3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168| GASOLINA MAGNA		12,575.70
4		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168| GASOLINA PREMIUM	3,299.17	
5		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168| GASOLINA PREMIUM	3,299.17	
6		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168| GASOLINA PREMIUM		3,299.17
7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10684|01/05/2025|0000000.0(		15,874.87
8		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169| GASOLINA MAGNA	17,783.30	
9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169| GASOLINA MAGNA	17,783.30	
10		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169| GASOLINA MAGNA		17,783.30
11		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10694|02/05/2025|0000000.0(		17,783.30
12		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170| GASOLINA MAGNA	12,679.72	
13		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170| GASOLINA MAGNA	12,679.72	
14		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170| GASOLINA MAGNA		12,679.72
15		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170| GASOLINA PREMIUM	4,443.25	
16		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170| GASOLINA PREMIUM	4,443.25	
17		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170| GASOLINA PREMIUM		4,443.25
18		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10705|03/05/2025|0000000.0(		17,122.97
19		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171| GASOLINA MAGNA	12,543.53	
20		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171| GASOLINA MAGNA	12,543.53	
21		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171| GASOLINA MAGNA		12,543.53
22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10712|04/05/2025|0000000.0(		12,543.53
23		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172| GASOLINA MAGNA	14,984.62	
24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172| GASOLINA MAGNA	14,984.62	
25		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172| GASOLINA MAGNA		14,984.62
26		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172| GASOLINA PREMIUM	4,654.02	
27		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172| GASOLINA PREMIUM	4,654.02	
28		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172| GASOLINA PREMIUM		4,654.02
29		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10729|05/05/2025|0000000.0(		19,638.64
30		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173| GASOLINA MAGNA	14,971.00	
31		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173| GASOLINA MAGNA	14,971.00	
32		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173| GASOLINA MAGNA		14,971.00
33		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173| GASOLINA PREMIUM	1,999.67	
34		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173| GASOLINA PREMIUM	1,999.67	
35		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173| GASOLINA PREMIUM		1,999.67
36		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10743|06/05/2025|0000000.0(		16,970.67
37		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174| GASOLINA MAGNA	17,130.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174| GASOLINA MAGNA	17,130.67	
39		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174| GASOLINA MAGNA		17,130.67
40		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174| GASOLINA PREMIUM	999.83	
41		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174| GASOLINA PREMIUM	999.83	
42		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174| GASOLINA PREMIUM		999.83
43		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10761|07/05/2025|0000000.0(		18,130.50
44		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175| GASOLINA MAGNA	13,266.32	
45		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175| GASOLINA MAGNA	13,266.32	
46		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175| GASOLINA MAGNA		13,266.32
47		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175| GASOLINA PREMIUM	3,099.82	
48		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175| GASOLINA PREMIUM	3,099.82	
49		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175| GASOLINA PREMIUM		3,099.82
50		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10774|08/05/2025|0000000.0(		16,366.14
51		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176| GASOLINA MAGNA	17,627.73	
52		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176| GASOLINA MAGNA	17,627.73	
53		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176| GASOLINA MAGNA		17,627.73
54		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10791|09/05/2025|0000000.0(		17,627.73
55		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177| DIESEL	1,503.86	
56		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177| DIESEL	1,503.86	
57		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177| DIESEL		1,503.86
58		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177| GASOLINA MAGNA	10,537.79	
59		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177| GASOLINA MAGNA	10,537.79	
60		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177| GASOLINA MAGNA		10,537.79
61		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177| GASOLINA PREMIUM	2,399.91	
62		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177| GASOLINA PREMIUM	2,399.91	
63		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177| GASOLINA PREMIUM		2,399.91
64		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10802|10/05/2025|0000000.0(		14,441.56
65		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178| GASOLINA MAGNA	12,134.17	
66		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178| GASOLINA MAGNA	12,134.17	
67		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178| GASOLINA MAGNA		12,134.17
68		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178| GASOLINA PREMIUM	2,999.50	
69		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178| GASOLINA PREMIUM	2,999.50	
70		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178| GASOLINA PREMIUM		2,999.50
71		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10810|11/05/2025|0000000.0(		15,133.67
72		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025179| GASOLINA MAGNA	18,936.70	
73		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025179| GASOLINA MAGNA	18,936.70	
74		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025179| GASOLINA MAGNA		18,936.70
75		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10824|10/05/2025|0000000.0(		18,936.70
76		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025180| GASOLINA MAGNA	19,620.61	
77		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025180| GASOLINA MAGNA	19,620.61	
78		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025180| GASOLINA MAGNA		19,620.61
79		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10837|13/05/2025|0000000.0(		19,620.61
80		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025181| GASOLINA MAGNA	19,608.95	
81		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025181| GASOLINA MAGNA	19,608.95	
82		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025181| GASOLINA MAGNA		19,608.95
83		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10851|14/05/2025|0000000.0(		19,608.95
84		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182| GASOLINA MAGNA	15,036.72	
85		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182| GASOLINA MAGNA	15,036.72	
86		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182| GASOLINA MAGNA		15,036.72
87		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182| GASOLINA PREMIUM	4,135.00	
88		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182| GASOLINA PREMIUM	4,135.00	
89		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182| GASOLINA PREMIUM		4,135.00
90		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10867|15/05/2025|0000000.0(		19,171.72
				* Total-Poliza..: *	**517,943.12**	**517,943.12**

DD 0000042 12/05/2025 1Registro de los Documentos: E 20

1		1235-3-000911-002025-000001	REHABILITACION DE ALU	025265| PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REH	313,293.30	
2		8250-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025265| PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REH	313,293.30	
3		8240-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025265| PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REH		313,293.30
4		2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074| E 20|12/05/2025|0000000.00|1.		313,293.30

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**626,586.60**	**626,586.60**
DD 0000043	12/05/2025	Registro de los Documentos: 49				
1		1235-5-000911-002025-000002	EMPEDRADO EN CONCR	025267| PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS D	575,057.03	
2		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025267| PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS D	575,057.03	
3		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025267| PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS D		575,057.03
4		2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073| 49|12/05/2025|0000000.00|1.(		575,057.03
				* Total-Poliza..: *	**1,150,114.06**	**1,150,114.06**
DD 0000048	13/05/2025	Registro de los Documentos: F-1591				
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025284| ACEITE DE MOTOR DIESEL SAE 50	4,454.40	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025284| ACEITE DE MOTOR DIESEL SAE 50	4,454.40	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025284| ACEITE DE MOTOR DIESEL SAE 50		4,454.40
4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025284| ACEITE LTE H-300 CUBETA 19 LTS	4,640.00	
5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025284| ACEITE LTE H-300 CUBETA 19 LTS	4,640.00	
6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025284| ACEITE LTE H-300 CUBETA 19 LTS		4,640.00
7		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025284| BOLSA DE CAMISETA REPRO JUMBO	4,408.00	
8		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025284| BOLSA DE CAMISETA REPRO JUMBO	4,408.00	
9		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025284| BOLSA DE CAMISETA REPRO JUMBO		4,408.00
10		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025284| BOLSA JUMBO NEGRA	5,220.00	
11		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025284| BOLSA JUMBO NEGRA	5,220.00	
12		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025284| BOLSA JUMBO NEGRA		5,220.00
13		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1591|13/05/2025|0002582.40|1		18,722.40
				* Total-Poliza..: *	**37,444.80**	**37,444.80**
DD 0000049	13/05/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000050	13/05/2025	Registro de los Documentos: F-1592				
1		1246-7-000041-000111	ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M	025268| ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM	10,440.00	
2		8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025268| ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM	10,440.00	
3		8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025268| ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM		10,440.00
4		1246-7-000041-000112	ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M	025268| ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM	10,440.00	
5		8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025268| ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM	10,440.00	
6		8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025268| ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM		10,440.00
7		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1592|13/05/2025|0000000.00|1		20,880.00
				* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DD 0000051	12/05/2025	Registro de los Documentos: F-1582				
1		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| AZOR PINT POINT BOLIGRAFO FINO	371.20	
2		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| AZOR PINT POINT BOLIGRAFO FINO	371.20	
3		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| AZOR PINT POINT BOLIGRAFO FINO		371.20
4		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| BOLSA CELOFAN 14X20 100 PZA	812.00	
5		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| BOLSA CELOFAN 14X20 100 PZA	812.00	
6		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| BOLSA CELOFAN 14X20 100 PZA		812.00
7		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| CARTA OPALINA IMPERIAL 100H	1,392.00	
8		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| CARTA OPALINA IMPERIAL 100H	1,392.00	
9		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| CARTA OPALINA IMPERIAL 100H		1,392.00
10		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| FOLDERS BEROKY EMIR CARTA CREMA	301.60	
11		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| FOLDERS BEROKY EMIR CARTA CREMA	301.60	
12		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| FOLDERS BEROKY EMIR CARTA CREMA		301.60
13		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| SELLOS CREATIVOS 1CM	290.00	
14		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| SELLOS CREATIVOS 1CM	290.00	
15		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| SELLOS CREATIVOS 1CM		290.00
16		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| TINTA EPSON #664	1,647.20	
17		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286| TINTA EPSON #664	1,647.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	TINTA EPSON #664		1,647.20
	19		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1582|12/05/2025|0000664.00|1		4,814.00
						* Total-Poliza..: *	**9,628.00**	**9,628.00**
DD 0000052		13/05/2025	1	Registro de los Documentos: F-1593				
	1		1246-7-000041-000109	ESCALERA DE EXTENSION DE A	025266	ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.5	16,124.00	
	2		8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025266	ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.5	16,124.00	
	3		8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025266	ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.5		16,124.00
	4		1246-7-000041-000110	ESCALERA DE EXTENSION DE A	025266	ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.5	16,124.00	
	5		8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025266	ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.5	16,124.00	
	6		8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025266	ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.5		16,124.00
	7		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1593|13/05/2025|0004448.00|1		32,248.00
						* Total-Poliza..: *	**64,496.00**	**64,496.00**
DD 0000053		13/05/2025	1	Registro de los Documentos: F-1590				
	1		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	BOLSA NEGRA JUMBO	4,408.00	
	2		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	BOLSA NEGRA JUMBO	4,408.00	
	3		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	BOLSA NEGRA JUMBO		4,408.00
	4		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	BOLSAS CAMISETA JUMBO	4,408.00	
	5		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	BOLSAS CAMISETA JUMBO	4,408.00	
	6		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	BOLSAS CAMISETA JUMBO		4,408.00
	7		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	CLORO GLN 5LT	324.80	
	8		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	CLORO GLN 5LT	324.80	
	9		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	CLORO GLN 5LT		324.80
	10		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	MULTIUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA	603.20	
	11		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	MULTIUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA	603.20	
	12		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	MULTIUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA		603.20
	13		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	PAPEL HIGIENICO	3,596.00	
	14		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	PAPEL HIGIENICO	3,596.00	
	15		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	PAPEL HIGIENICO		3,596.00
	16		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	PINOL LECHOSO GLN 5LT	631.97	
	17		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	PINOL LECHOSO GLN 5LT	631.97	
	18		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025295	PINOL LECHOSO GLN 5LT		631.97
	19		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1590|13/05/2025|0001927.17|1		13,971.97
						* Total-Poliza..: *	**27,943.94**	**27,943.94**
DD 0000059		13/05/2025	1	Registro de los Documentos: F-1585				
	1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025306	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPENSOR DE 3	40,600.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025306	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPENSOR DE 3	40,600.00	
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025306	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPENSOR DE 3		40,600.00
	4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1585|13/05/2025|0005600.00|1		40,600.00
						* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DD 0000061		13/05/2025	1	Registro de los Documentos: F-1588				
	1		1241-3-000014-000025	IMPRESORA EPSON L3250	025292	IMPRESORA EPSON L3250	6,960.00	
	2		8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025292	IMPRESORA EPSON L3250	6,960.00	
	3		8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025292	IMPRESORA EPSON L3250		6,960.00
	4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1588|13/05/2025|0000000.00|1		6,960.00
						* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DDC0000001		14/05/2025	1	*** POR CAPTURAR ***				
	1		1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DDN0000003		15/05/2025	1	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	229,674.95	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	229,674.95	
3		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		229,674.95
4		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	229,674.95	
5		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		229,674.95
6		8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	229,674.95	
7		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		229,674.95
8		5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	401.52	
9		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	401.52	
10		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		401.52
11		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	401.52	
12		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		401.52
13		8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	401.52	
14		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		401.52
15		5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	66,112.00	
16		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	66,112.00	
17		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		66,112.00
18		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	66,112.00	
19		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		66,112.00
20		8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	66,112.00	
21		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		66,112.00
22		5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	22,967.40	
23		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	22,967.40	
24		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		22,967.40
25		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	22,967.40	
26		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		22,967.40
27		8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	22,967.40	
28		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		22,967.40
29		2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		274,521.42
30		2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	274,521.42	
31		2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		20,635.07
32		2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSST	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		23,877.70
33		2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEG	025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		121.68
34		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERS		274,521.42
				* Total-Poliza..: *	**1,551,144.90**	**1,551,144.90**

DDN0000004 17/05/2025 1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		181,002.09
2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10551|16/04/2025|000000000	17,834.78	
3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,834.78	
4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,834.78
5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,834.78	
6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,834.78
7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10560|17/04/2025|000000000	16,844.86	
8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,844.86	
9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,844.86
10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,844.86	
11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,844.86
12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10569|18/04/2025|000000000	17,485.87	
13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,485.87	
14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,485.87
15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,485.87	
16		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,485.87
17		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10576|19/04/2025|000000000	16,424.33	
18		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,424.33	
19		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,424.33
20		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,424.33	
21		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,424.33
22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10586|20/04/2025|000000000	9,262.96	
23		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	9,262.96	
24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		9,262.96

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,262.96	
26			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,262.96
27			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10595|21/04/2025|000000000	19,089.79	
28			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,089.79	
29			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,089.79
30			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,089.79	
31			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,089.79
32			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10605|23/04/2025|000000000	16,946.92	
33			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,946.92	
34			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,946.92
35			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,946.92	
36			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,946.92
37			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10618|23/04/2025|000000000	14,939.38	
38			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024870|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,939.38	
39			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024870|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,939.38
40			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024870|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,939.38	
41			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024870|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,939.38
42			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10626|24/04/2025|000000000	17,955.87	
43			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,955.87	
44			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,955.87
45			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,955.87	
46			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,955.87
47			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10635|25/04/2025|000000000	14,468.50	
48			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,468.50	
49			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,468.50
50			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,468.50	
51			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,468.50
52			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10667|30/04/2025|000000000	19,748.83	
53			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,748.83	
54			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,748.83
55			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,748.83	
56			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,748.83
					* Total-Poliza..: *	**543,006.27**	**543,006.27**

DDO0000002 14/05/2025 1ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS

1			1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		313,293.30
2			2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074| E 20|12/05/2025|0000000000|	313,293.30	
3			8260-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025265|PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REHA	313,293.30	
4			8250-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025265|PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REHA		313,293.30
5			8270-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025265|PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REHA	313,293.30	
6			8260-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025265|PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REHA		313,293.30
					* Total-Poliza..: *	**939,879.90**	**939,879.90**

DDO0000003 14/05/2025 1CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA

1			1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES		575,057.03
2			2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073| 49|12/05/2025|0000000000|	575,057.03	
3			8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025267|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS D	575,057.03	
4			8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025267|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS D		575,057.03
5			8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025267|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS D	575,057.03	
6			8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025267|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS D		575,057.03
					* Total-Poliza..: *	**1,725,171.09**	**1,725,171.09**

ECT0000001 14/05/2025 1FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO

1			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000636-CT JORGE ARAGON TORRES		8,000.00
2			5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096| FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO	8,000.00	
3			8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096| FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO	8,000.00	
4			8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096| FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO		8,000.00
5			8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096| FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO	8,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096| FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO		8,000.00
7		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096| FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO	8,000.00	
8		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096| FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
ECT0000002	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000637-CT PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000003	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000638-CT SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000004	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000639-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000005	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000640-CT VERDUGO FLORES KARINA GUADALUP		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000006	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000641-CT FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000007	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000642-CT LARA SANCHEZ GILBERTO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000008	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000643-CT SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000009	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000644-CT MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000010	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000645-CT CARMONA DELGADO JUAN JOSE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000011	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000646-CT ZAZUETA MADUEÑO RENE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000012	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000647-CT URIAS MONTOYO LUIS ALAN		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
			* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000013	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000648-CT LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
			* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000014	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000649-CT MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
			* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000015	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000650-CT CEBREROS HERRERA MAIRA SELENE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
			* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000016	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000651-CT FELIX FELIX ADELA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
			* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000017	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000652-CT GARCIA BELTRAN ADELA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
			* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000018	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000653-CT ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000019	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000654-CT GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000020	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000655-CT PEÑA LOPEZ ISIDRO		3,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	3,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECT0000021	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000656-CT ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000022	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000657-CT RUIZ LOPEZ MELANIE YANIN		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000023	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000658-CT MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000024	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000659-CT SILVAS FONSECA LUIS REY		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000025	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000660-CT ARAGON TORRES TERESITA DE JESUS		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000026	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000661-CT ARAGON TORRES LUIS MIGUEL		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000027	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000662-CT NUÑEZ OTAÑEZ BRENDA		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000028	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000663-CT MEDRANO DOMINGUEZ HEIDY LARISSA		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000029	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000664-CT REYES OTAÑEZ ALONSO		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000030	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000665-CT OTAÑEZ SARABIA MARIA LUISA		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000031	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000666-CT MEZA RIOS JESUS MANUEL		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000032	16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000667-CT TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY		10,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000033		16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000668-CT PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000034		16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000669-CT PEÑA PEÑA REYNA EVA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000035		16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000670-CT GOMEZ MEDRANO V ICTOR HUGO		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000036		16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000671-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000037		16/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000672-CT GARCIA LOPEZ JUAN RAMON		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000001		15/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000351-CV BARRAZA RODRIGUEZ ROSA ARCELIA		15,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
I 0000007		12/05/2025	1	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	10,883.73	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		647.48
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	647.48	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		647.48
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	647.48	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		647.48
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	647.48	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		647.48
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		1,491.04
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,491.04	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,491.04
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,491.04	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,491.04
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,491.04	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,491.04
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		52.28
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	52.28	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		52.28
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	52.28	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		52.28
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	52.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		52.28
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		161.56
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	161.56	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		161.56
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	161.56	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		161.56
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	161.56	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		161.56
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		11.82
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	11.82	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		11.82
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	11.82	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		11.82
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	11.82	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		11.82
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		1,100.88
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,100.88	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,100.88
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,100.88	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,100.88
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,100.88	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,100.88
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		1,921.62
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,921.62	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,921.62
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,921.62	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,921.62
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,921.62	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,921.62
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		0.32
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	0.32	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		0.32
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	0.32	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		0.32
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	0.32	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		0.32
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		15.01
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	15.01	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		15.01
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	15.01	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		15.01
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	15.01	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		15.01
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		1.50
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1.50	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1.50
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1.50	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1.50
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1.50	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1.50
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		0.49
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	0.49	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		0.49
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	0.49	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		0.49
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	0.49	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		0.49
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		2,240.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	2,240.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		2,240.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	2,240.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		2,240.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	2,240.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		2,240.00
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		99.00
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	99.00	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		99.00
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	99.00	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		99.00
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	99.00	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		99.00
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		28.28
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	28.28	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		28.28
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	28.28	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		28.28
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	28.28	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		28.28
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		224.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	224.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		224.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	224.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		224.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	224.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		224.00
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		99.00
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	99.00	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		99.00
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	99.00	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		99.00
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	99.00	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		99.00
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		28.28
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	28.28	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		28.28
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	28.28	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		28.28
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	28.28	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		28.28
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		297.00
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	297.00	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		297.00
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	297.00	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		297.00
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	297.00	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		297.00
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		84.86
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	84.86	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		84.86
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	84.86	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		84.86
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	84.86	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		84.86
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		1,980.01
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,980.01	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,980.01
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,980.01	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,980.01
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,980.01	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,980.01
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		565.70
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	565.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	144		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		565.70
	145		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	565.70	
	146		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		565.70
	147		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	565.70	
	148		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		565.70
	149		4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		33.60
	150		1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	33.60	
	151		1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		33.60
	152		8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	33.60	
	153		8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		33.60
	154		8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	33.60	
	155		8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		33.60
	156		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**44,334.92**	**44,334.92**
I	0000008	13/05/2025	1	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	6,538.86	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		1,049.86
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	1,049.86	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		1,049.86
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	1,049.86	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		1,049.86
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	1,049.86	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		1,049.86
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		368.72
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	368.72	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		368.72
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	368.72	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		368.72
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	368.72	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		368.72
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		161.65
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	161.65	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		161.65
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	161.65	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		161.65
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	161.65	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		161.65
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		38.88
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	38.88	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		38.88
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	38.88	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		38.88
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	38.88	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		38.88
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		36.54
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	36.54	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		36.54
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	36.54	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		36.54
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	36.54	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		36.54
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		193.68
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	193.68	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		193.68
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	193.68	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		193.68
	42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	193.68	
	43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		193.68
	44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		874.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	874.33	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		874.33
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	874.33	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		874.33
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	874.33	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		874.33
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		-0.66
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	-0.66	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		-0.66
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	-0.66	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		-0.66
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	-0.66	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		-0.66
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		47.97
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	47.97	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		47.97
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	47.97	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		47.97
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	47.97	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		47.97
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		22.63
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	22.63	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		22.63
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	22.63	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		22.63
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	22.63	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		22.63
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		25.47
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	25.47	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		25.47
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	25.47	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		25.47
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	25.47	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		25.47
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		56.58
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	56.58	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		56.58
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	56.58	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		56.58
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	56.58	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		56.58
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		47.97
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	47.97	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		47.97
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	47.97	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		47.97
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	47.97	
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		47.97
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		22.63
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	22.63	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		22.63
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	22.63	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		22.63
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	22.63	
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		22.63
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		25.47
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	25.47	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		25.47
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	25.47	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		25.47
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	25.47	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		25.47
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		56.58
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	56.58	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		56.58
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	56.58	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		56.58
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	56.58	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		56.58
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		143.90
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	143.90	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		143.90
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	143.90	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		143.90
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	143.90	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		143.90
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		67.88
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	67.88	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		67.88
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	67.88	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		67.88
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	67.88	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		67.88
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		76.40
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	76.40	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		76.40
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	76.40	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		76.40
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	76.40	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		76.40
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		169.72
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	169.72	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		169.72
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	169.72	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		169.72
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	169.72	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		169.72
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		959.36
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	959.36	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		959.36
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	959.36	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		959.36
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	959.36	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		959.36
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		509.34
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	509.34	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		509.34
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	509.34	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		509.34
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	509.34	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		509.34
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		452.56
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	452.56	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		452.56
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	452.56	
160	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		452.56
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	452.56	
162	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		452.56
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		1,131.40
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	1,131.40	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		1,131.40
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	1,131.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	167		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		1,131.40
	168		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	1,131.40	
	169		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		1,131.40
					* Total-Poliza..: *	**26,155.44**	**26,155.44**
I	0000009	14/05/2025	1	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	4,913.52	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		270.76
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	270.76	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		270.76
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	270.76	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		270.76
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	270.76	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		270.76
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		162.00
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	162.00	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		162.00
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	162.00	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		162.00
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	162.00	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		162.00
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		26.62
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	26.62	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		26.62
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	26.62	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		26.62
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	26.62	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		26.62
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		16.67
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	16.67	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		16.67
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	16.67	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		16.67
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	16.67	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		16.67
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		6.03
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	6.03	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		6.03
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	6.03	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		6.03
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	6.03	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		6.03
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		45.09
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	45.09	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		45.09
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	45.09	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		45.09
	42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	45.09	
	43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		45.09
	44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		256.99
	45		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	256.99	
	46		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		256.99
	47		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	256.99	
	48		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		256.99
	49		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	256.99	
	50		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		256.99
	51		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		113.14
	52		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	113.14	
	53		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		113.14
	54		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	113.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		113.14
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	113.14	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		113.14
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		-0.30
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	-0.30	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		-0.30
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	-0.30	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		-0.30
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	-0.30	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		-0.30
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		3,000.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	3,000.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		3,000.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	3,000.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		3,000.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	3,000.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		3,000.00
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		5.43
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	5.43	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		5.43
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	5.43	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		5.43
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	5.43	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		5.43
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		28.28
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	28.28	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		28.28
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	28.28	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		28.28
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	28.28	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		28.28
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		300.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	300.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		300.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	300.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		300.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	300.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		300.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		5.43
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	5.43	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		5.43
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	5.43	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		5.43
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	5.43	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		5.43
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		28.28
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	28.28	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		28.28
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	28.28	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		28.28
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	28.28	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		28.28
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		16.29
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	16.29	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		16.29
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	16.29	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		16.29
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	16.29	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		16.29
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		84.86
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	84.86	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		84.86
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	84.86	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		84.86
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	84.86	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		84.86
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		108.61
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	108.61	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		108.61
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	108.61	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		108.61
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	108.61	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		108.61
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		565.70
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	565.70	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		565.70
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	565.70	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		565.70
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	565.70	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		565.70
135	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		9.40
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	9.40	
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		9.40
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	9.40	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		9.40
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	9.40	
141	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		9.40
142	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		0.24
143	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	0.24	
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		0.24
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	0.24	
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		0.24
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	0.24	
148	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		0.24
149	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	136.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,198.08**	**20,198.08**
I 0000010	15/05/2025 1			INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.	17,542.84	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		2,634.67
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	2,634.67	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		2,634.67
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	2,634.67	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		2,634.67
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	2,634.67	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		2,634.67
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		351.90
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	351.90	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		351.90
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	351.90	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		351.90
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	351.90	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		351.90
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		79.71
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	79.71	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		79.71
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	79.71	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		79.71
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	79.71	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		79.71
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		974.29

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	974.29	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		974.29
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	974.29	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		974.29
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	974.29	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		974.29
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		1.43
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1.43	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1.43
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1.43	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1.43
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1.43	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1.43
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		10,840.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	10,840.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		10,840.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	10,840.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		10,840.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	10,840.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		10,840.00
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		56.56
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	56.56	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		56.56
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	56.56	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		56.56
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	56.56	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		56.56
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		1,084.00
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1,084.00	
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1,084.00
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1,084.00	
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1,084.00
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1,084.00	
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1,084.00
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		56.56
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	56.56	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		56.56
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	56.56	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		56.56
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	56.56	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		56.56
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		169.72
66	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	169.72	
67	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		169.72
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	169.72	
69	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		169.72
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	169.72	
71	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		169.72
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		1,131.40
73	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1,131.40	
74	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1,131.40
75	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1,131.40	
76	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1,131.40
77	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1,131.40	
78	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1,131.40
79	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		162.60
80	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	162.60	
81	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		162.60
82	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	162.60	
83	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		162.60
84	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	162.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	85		8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		162.60
					* Total-Poliza..: *	**70,171.36**	**70,171.36**
I	0000011	16/05/2025	1	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	231,844.00	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		1,393.40
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	1,393.40	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		1,393.40
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	1,393.40	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		1,393.40
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	1,393.40	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		1,393.40
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		162.00
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	162.00	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		162.00
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	162.00	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		162.00
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	162.00	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		162.00
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		138.90
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	138.90	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		138.90
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	138.90	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		138.90
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	138.90	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		138.90
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		16.67
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	16.67	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		16.67
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	16.67	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		16.67
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	16.67	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		16.67
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		31.44
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	31.44	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		31.44
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	31.44	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		31.44
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	31.44	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		31.44
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		45.09
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	45.09	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		45.09
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	45.09	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		45.09
	42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	45.09	
	43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		45.09
	44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		567.79
	45		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	567.79	
	46		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		567.79
	47		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	567.79	
	48		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		567.79
	49		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	567.79	
	50		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		567.79
	51		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		113.14
	52		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	113.14	
	53		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		113.14
	54		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	113.14	
	55		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		113.14
	56		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	113.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		113.14
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		-0.43
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	-0.43	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		-0.43
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	-0.43	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		-0.43
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	-0.43	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		-0.43
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		8,500.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	8,500.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		8,500.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	8,500.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		8,500.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	8,500.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		8,500.00
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		127.66
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	127.66	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		127.66
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	127.66	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		127.66
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	127.66	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		127.66
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		28.28
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	28.28	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		28.28
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	28.28	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		28.28
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	28.28	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		28.28
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		850.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	850.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		850.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	850.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		850.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	850.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		850.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		127.66
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	127.66	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		127.66
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	127.66	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		127.66
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	127.66	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		127.66
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		28.28
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	28.28	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		28.28
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	28.28	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		28.28
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	28.28	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		28.28
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		382.97
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	382.97	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		382.97
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	382.97	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		382.97
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	382.97	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		382.97
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		84.86
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	84.86	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		84.86
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	84.86	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		84.86
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	84.86	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		84.86
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		2,553.19
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	2,553.19	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		2,553.19
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	2,553.19	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		2,553.19
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	2,553.19	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		2,553.19
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		565.70
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	565.70	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		565.70
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	565.70	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		565.70
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	565.70	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		565.70
135	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		309.96
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	309.96	
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		309.96
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	309.96	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		309.96
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	309.96	
141	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		309.96
142	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		13.87
143	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	13.87	
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		13.87
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	13.87	
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		13.87
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	13.87	
148	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		13.87
149	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		231,844.00
150	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	231,844.00	
151	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		231,844.00
152	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	231,844.00	
153	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		231,844.00
154	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	231,844.00	
155	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		231,844.00
156	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16,040.43	
				* Total-Poliza..: *	**991,537.72**	**991,537.72**
				** Total-Dia..: **	**32,097,905.03**	**32,097,905.03**

D 0000018 18/05/2025 1COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)

1	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 |	FACT-196|18/05/2025|0003628.58	26,307.22	
2	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874|SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE P		26,307.22	
3	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874|SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE P			26,307.22
4	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874|SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE P		26,307.22	
5	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874|SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE P			26,307.22
6	1123-3-000002-000023	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE F			26,307.22
				* Total-Poliza..: *	**78,921.66**	**78,921.66**

D 0000031 22/05/2025 1PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650843

1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024901| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		237.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024901| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		237.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024901| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69			237.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024901| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		237.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024901| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69			237.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024901| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	237.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024901| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		237.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650847		237.00
					* Total-Poliza..: *	**948.00**	**948.00**
D	0000034	22/05/2025	1	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650340			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024899| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	788.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024899| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	788.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024899| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		788.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024899| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	788.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024899| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		788.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024899| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	788.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024899| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		788.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650340		788.00
					* Total-Poliza..: *	**3,152.00**	**3,152.00**
D	0000035	22/05/2025	1	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650001			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024902| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	1,596.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024902| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	1,596.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024902| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		1,596.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024902| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	1,596.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024902| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		1,596.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024902| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	1,596.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024902| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		1,596.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650001		1,596.00
					* Total-Poliza..: *	**6,384.00**	**6,384.00**
D	0000036	22/05/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 (6969650799)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024903| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024903| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024903| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		514.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024903| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024903| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		514.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024903| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024903| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		514.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		514.00
					* Total-Poliza..: *	**2,056.00**	**2,056.00**
D	0000037	22/05/2025	1	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650060			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024904| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	399.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024904| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	399.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024904| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		399.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024904| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	399.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024904| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		399.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024904| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	399.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024904| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		399.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650060		399.00
					* Total-Poliza..: *	**1,596.00**	**1,596.00**
D	0000038	22/05/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 (6969650090)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024905| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024905| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024905| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		727.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024905| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024905| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		727.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024905| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024905| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		727.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		727.00
					* Total-Poliza..: *	**2,908.00**	**2,908.00**
D	0000040	21/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000392	YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	315392 | FAC-832|21/05/2025|0000759.72|	5,508.00	
	2		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971|REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06	5,508.00	
	3		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971|REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06		5,508.00
	4		8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971|REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06	5,508.00	
	5		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971|REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06		5,508.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (YAJAI		5,508.00
					* Total-Poliza..: *	**16,524.00**	**16,524.00**
D	0000041	21/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)			
	1		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | FACT-197|19/05/2025|000000297(	21,576.00	
	2		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024972|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	21,576.00	
	3		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024972|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		21,576.00
	4		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024972|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	21,576.00	
	5		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024972|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		21,576.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR		21,576.00
					* Total-Poliza..: *	**64,728.00**	**64,728.00**
D	0000044	19/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1940|19/05/2025|000000000	29,000.00	
	2		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	29,000.00	
	3		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		29,000.00
	4		8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	29,000.00	
	5		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		29,000.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
D	0000046	19/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1939|19/05/2025|000000000	24,360.00	
	2		8260-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992|PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREI	24,360.00	
	3		8250-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992|PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREI		24,360.00
	4		8270-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992|PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREI	24,360.00	
	5		8260-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992|PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREI		24,360.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		24,360.00
					* Total-Poliza..: *	**73,080.00**	**73,080.00**
D	0000057	19/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JULIO CESAR ESTRADA GALLARDO)			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JULIC		42,398.17
	2		2112-1-000005-000407	JULIO CESAR ESTRADA GALLAR	130022 | F-1104|17/05/2025|0004810.48|	34,500.16	
	3		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045|REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C I	34,875.98	
	4		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045|REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C I		34,875.98
	5		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045|REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C I	34,875.98	
	6		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045|REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C I		34,875.98
	7		2112-1-000005-000407	JULIO CESAR ESTRADA GALLAR	130022 | F-1105|17/05/2025|0000000000|	7,898.01	
	8		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025046|REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/	7,898.01	
	9		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025046|REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/		7,898.01
	10		8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025046|REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/	7,898.01	
	11		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025046|REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/		7,898.01
					* Total-Poliza..: *	**127,946.15**	**127,946.15**
D	0000070	19/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE MUJERES			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025034| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025034| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025034| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025034| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025034| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025034| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025034| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
					* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
D	0000071	19/05/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
	2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025035| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025035| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025035| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
	5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025035| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025035| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
	7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025035| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025035| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
					* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
D	0000072	19/05/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEI DEPORTES				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025036| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025036| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025036| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025036| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025036| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025036| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025036| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
D	0000073	19/05/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025037| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025037| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025037| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025037| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025037| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025037| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025037| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
D	0000074	19/05/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DIF COSALA				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		110,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025038| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	110,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025038| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	110,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025038| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		110,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025038| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	110,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025038| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		110,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025038| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	110,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025038| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		110,000.00
					* Total-Poliza..: *	**440,000.00**	**440,000.00**
D	0000100	22/05/2025	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES ARAGON)				
	1		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	33.90	
	2		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	33.90	
	3		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		33.90
	4		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	33.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		33.90
6	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	33.90	
7	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		33.90
8	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	41.80	
9	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	41.80	
10	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		41.80
11	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	41.80	
12	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		41.80
13	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	41.80	
14	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		41.80
15	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	25.80	
16	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	25.80	
17	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		25.80
18	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	25.80	
19	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		25.80
20	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	25.80	
21	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		25.80
22	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	49.41	
23	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	49.41	
24	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		49.41
25	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	49.41	
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		49.41
27	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	49.41	
28	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		49.41
29	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	52.90	
30	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	52.90	
31	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		52.90
32	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	52.90	
33	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		52.90
34	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	52.90	
35	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		52.90
36	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	69.00	
37	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	69.00	
38	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		69.00
39	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	69.00	
40	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		69.00
41	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	69.00	
42	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		69.00
43	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	9.90	
44	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	9.90	
45	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		9.90
46	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	9.90	
47	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		9.90
48	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	9.90	
49	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		9.90
50	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	29.90	
51	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	29.90	
52	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		29.90
53	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	29.90	
54	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		29.90
55	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	29.90	
56	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		29.90
57	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	31.90	
58	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	31.90	
59	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		31.90
60	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	31.90	
61	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		31.90
62	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	31.90	
63	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		31.90
64	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	28.90	
65	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	28.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		28.90
67	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	28.90	
68	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		28.90
69	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	28.90	
70	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		28.90
71	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	77.50	
72	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	77.50	
73	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		77.50
74	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	77.50	
75	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		77.50
76	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	77.50	
77	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		77.50
78	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	133.80	
79	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	133.80	
80	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		133.80
81	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	133.80	
82	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		133.80
83	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	133.80	
84	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		133.80
85	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	139.90	
86	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	139.90	
87	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		139.90
88	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	139.90	
89	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		139.90
90	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	139.90	
91	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		139.90
92	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	439.60	
93	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	439.60	
94	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		439.60
95	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	439.60	
96	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		439.60
97	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	439.60	
98	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		439.60
99	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	108.50	
100	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	108.50	
101	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		108.50
102	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	108.50	
103	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		108.50
104	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	108.50	
105	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		108.50
106	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	15.50	
107	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	15.50	
108	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		15.50
109	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	15.50	
110	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		15.50
111	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	15.50	
112	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		15.50
113	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	355.00	
114	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	355.00	
115	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		355.00
116	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	355.00	
117	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		355.00
118	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	355.00	
119	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		355.00
120	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	118.00	
121	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	118.00	
122	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		118.00
123	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	118.00	
124	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		118.00
125	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	118.00	
126	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		118.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	156.00	
128	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	156.00	
129	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		156.00
130	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	156.00	
131	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		156.00
132	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	156.00	
133	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		156.00
134	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	52.60	
135	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	52.60	
136	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		52.60
137	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	52.60	
138	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		52.60
139	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	52.60	
140	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		52.60
141	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	20.00	
142	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	20.00	
143	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		20.00
144	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	20.00	
145	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		20.00
146	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	20.00	
147	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		20.00
148	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	74.00	
149	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	74.00	
150	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		74.00
151	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	74.00	
152	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		74.00
153	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	74.00	
154	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		74.00
155	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	16.00	
156	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	16.00	
157	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		16.00
158	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	16.00	
159	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		16.00
160	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	16.00	
161	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		16.00
162	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	28.90	
163	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	28.90	
164	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		28.90
165	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	28.90	
166	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		28.90
167	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	28.90	
168	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		28.90
169	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	28.90	
170	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	28.90	
171	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		28.90
172	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	28.90	
173	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		28.90
174	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	28.90	
175	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		28.90
176	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	31.90	
177	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	31.90	
178	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		31.90
179	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	31.90	
180	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		31.90
181	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	31.90	
182	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		31.90
183	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	19.00	
184	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	19.00	
185	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		19.00
186	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	19.00	
187	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		19.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	19.00	
189	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		19.00
190	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	39.90	
191	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	39.90	
192	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		39.90
193	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	39.90	
194	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		39.90
195	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	39.90	
196	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		39.90
197	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	115.80	
198	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	115.80	
199	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		115.80
200	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	115.80	
201	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		115.80
202	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	115.80	
203	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		115.80
204	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	15.60	
205	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	15.60	
206	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		15.60
207	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	15.60	
208	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		15.60
209	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	15.60	
210	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		15.60
211	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	355.00	
212	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	355.00	
213	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		355.00
214	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	355.00	
215	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		355.00
216	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	355.00	
217	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		355.00
218	1241-3-000021-000077	IMPRESORA TC EPSON L-3210	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	4,199.00	
219	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	4,199.00	
220	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		4,199.00
221	8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	4,199.00	
222	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		4,199.00
223	8270-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	4,199.00	
224	8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		4,199.00
225	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	647.77	
226	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	647.77	
227	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		647.77
228	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	647.77	
229	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		647.77
230	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	647.77	
231	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		647.77
232	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	498.01	
233	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	498.01	
234	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		498.01
235	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	498.01	
236	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		498.01
237	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	498.01	
238	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		498.01
239	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	2,900.00	
240	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	2,900.00	
241	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		2,900.00
242	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	2,900.00	
243	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		2,900.00
244	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	2,900.00	
245	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		2,900.00
246	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	465.00	
247	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	465.00	
248	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		465.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	465.00	
250	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		465.00
251	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	465.00	
252	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		465.00
253	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	1,335.00	
254	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	1,335.00	
255	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		1,335.00
256	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	1,335.00	
257	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		1,335.00
258	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	1,335.00	
259	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		1,335.00
260	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	296.00	
261	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	296.00	
262	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		296.00
263	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	296.00	
264	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		296.00
265	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	296.00	
266	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		296.00
267	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	500.00	
268	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	500.00	
269	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		500.00
270	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	500.00	
271	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		500.00
272	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	500.00	
273	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		500.00
274	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	871.00	
275	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	871.00	
276	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		871.00
277	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	871.00	
278	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		871.00
279	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	871.00	
280	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		871.00
281	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	500.00	
282	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	500.00	
283	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		500.00
284	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	500.00	
285	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		500.00
286	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	500.00	
287	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		500.00
288	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	127.00	
289	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	127.00	
290	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		127.00
291	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	127.00	
292	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		127.00
293	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	127.00	
294	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		127.00
295	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	600.00	
296	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	600.00	
297	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		600.00
298	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	600.00	
299	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		600.00
300	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	600.00	
301	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		600.00
302	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	633.45	
303	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	633.45	
304	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		633.45
305	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	633.45	
306	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		633.45
307	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	633.45	
308	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		633.45
309	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	778.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
310	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	778.00	
311	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		778.00
312	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	778.00	
313	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		778.00
314	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	778.00	
315	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		778.00
316	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	127.00	
317	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	127.00	
318	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		127.00
319	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	127.00	
320	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		127.00
321	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	127.00	
322	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		127.00
323	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	500.00	
324	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	500.00	
325	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		500.00
326	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	500.00	
327	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		500.00
328	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	500.00	
329	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		500.00
330	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	340.00	
331	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	340.00	
332	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		340.00
333	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	340.00	
334	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		340.00
335	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	340.00	
336	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		340.00
337	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	1,076.60	
338	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	1,076.60	
339	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		1,076.60
340	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	1,076.60	
341	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		1,076.60
342	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	1,076.60	
343	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		1,076.60
344	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	708.00	
345	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	708.00	
346	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		708.00
347	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	708.00	
348	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		708.00
349	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	708.00	
350	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		708.00
351	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORG		19,816.64
				* Total-Poliza..: *	**79,266.56**	**79,266.56**

DC 0000017 22/05/2025 1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025

1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024899|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	788.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024899|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		788.00
				* Total-Poliza..: *	**788.00**	**788.00**

DC 0000018 22/05/2025 1PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650843

1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024901|	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	237.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024901|	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		237.00
				* Total-Poliza..: *	**237.00**	**237.00**

DC 0000019 22/05/2025 1PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650001

1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024902|	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	1,596.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024902|	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		1,596.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,596.00**	**1,596.00**
DC 0000020	22/05/2025	1		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024903|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	514.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024903|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		514.00
				* Total-Poliza..: *	**514.00**	**514.00**
DC 0000021	22/05/2025	1		PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650060		
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024904|PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	399.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024904|PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		399.00
				* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000022	22/05/2025	1		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024905|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	727.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024905|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		727.00
				* Total-Poliza..: *	**727.00**	**727.00**
DC 0000044	21/05/2025	1		REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06		
1		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971|REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06	5,508.00	
2		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971|REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06		5,508.00
				* Total-Poliza..: *	**5,508.00**	**5,508.00**
DC 0000053	19/05/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024995|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,676.59	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024995|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,676.59
				* Total-Poliza..: *	**10,676.59**	**10,676.59**
DC 0000054	20/05/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,900.28	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,900.28
				* Total-Poliza..: *	**4,900.28**	**4,900.28**
DC 0000055	21/05/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024997|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024997|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024997|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,442.28	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024997|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,442.28
				* Total-Poliza..: *	**7,442.28**	**7,442.28**
DC 0000056	22/05/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024998|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,890.71	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024998|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,890.71
				* Total-Poliza..: *	**2,890.71**	**2,890.71**
DC 0000057	23/05/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024999|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,300.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024999|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,300.00
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024999|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024999|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
				* Total-Poliza..: *	**9,976.40**	**9,976.40**
DC 0000058	24/05/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025000|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025000|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025000|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025000|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,676.40**	**6,676.40**
DC 0000064	19/05/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025006|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025006|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025006|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025006|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**
DC 0000065	21/05/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025007|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,341.01	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025007|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,341.01
3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025007|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025007|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
				* Total-Poliza..: *	**2,441.01**	**2,441.01**
DC 0000066	22/05/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000067	23/05/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	321.70	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		321.70
				* Total-Poliza..: *	**321.70**	**321.70**
DC 0000086	19/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025034|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025034|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000087	19/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025035|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025035|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000088	19/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025036|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025036|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DC 0000089	19/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025037|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025037|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000090	19/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025038|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	110,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025038|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		110,000.00
				* Total-Poliza..: *	**110,000.00**	**110,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000091		19/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025039|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	110,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025039|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		110,000.00
					* Total-Poliza..: *	**110,000.00**	**110,000.00**
DC 0000114		22/05/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES)			
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO	3,310.05	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO		3,310.05
	3		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO	3,365.00	
	4		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO		3,365.00
	5		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO	5,082.00	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO		5,082.00
	7		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025108|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO	498.01	
	8		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025108|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO		498.01
	9		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO	2,714.81	
	10		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO		2,714.81
	11		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO	647.77	
	12		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO		647.77
	13		8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025108|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO	4,199.00	
	14		8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025108|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO		4,199.00
					* Total-Poliza..: *	**19,816.64**	**19,816.64**
DC 0000143		18/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	8,788.60	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		8,788.60
					* Total-Poliza..: *	**8,788.60**	**8,788.60**
DC 0000144		19/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025190|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	20,127.93	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025190|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		20,127.93
					* Total-Poliza..: *	**20,127.93**	**20,127.93**
DC 0000145		20/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	19,155.28	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		19,155.28
					* Total-Poliza..: *	**19,155.28**	**19,155.28**
DC 0000146		21/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	20,138.42	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		20,138.42
					* Total-Poliza..: *	**20,138.42**	**20,138.42**
DC 0000147		22/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,574.43	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		18,574.43
					* Total-Poliza..: *	**18,574.43**	**18,574.43**
DC 0000148		23/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	20,442.39	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		20,442.39
					* Total-Poliza..: *	**20,442.39**	**20,442.39**
DC 0000149		24/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,418.37	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,418.37
				* Total-Poliza..: *	**17,418.37**	**17,418.37**
DC 0000150	21/05/2025	1	COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 010A			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT	1,983.60	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT		1,983.60
3		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT	3,480.00	
4		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**5,463.60**	**5,463.60**
DC 0000151	21/05/2025	1	COMPRA DE BATERIA PARA PATRULA 773A			
1		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025197|COMPRA DE BATERIA PARA PATRULA 773A	5,162.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025197|COMPRA DE BATERIA PARA PATRULA 773A		5,162.00
				* Total-Poliza..: *	**5,162.00**	**5,162.00**
DC 0000152	21/05/2025	1	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 774A			
1		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025198|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 774A	15,776.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025198|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 774A		15,776.00
				* Total-Poliza..: *	**15,776.00**	**15,776.00**
DC 0000154	21/05/2025	1	COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 032A			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT	1,983.60	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT		1,983.60
3		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT	3,480.00	
4		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**5,463.60**	**5,463.60**
DC 0000156	21/05/2025	1	COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 772A			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT	1,983.60	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT		1,983.60
3		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT	3,480.00	
4		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**5,463.60**	**5,463.60**
DC 0000159	21/05/2025	1	COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL			
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025205|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI	39,600.08	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025205|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI		39,600.08
				* Total-Poliza..: *	**39,600.08**	**39,600.08**
DC 0000162	21/05/2025	1	COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALCION DE ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025208|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALCION	39,600.08	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025208|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALCION		39,600.08
				* Total-Poliza..: *	**39,600.08**	**39,600.08**
DC 0000165	21/05/2025	1	COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025211|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE	39,600.08	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025211|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE		39,600.08
				* Total-Poliza..: *	**39,600.08**	**39,600.08**
DC 0000166	21/05/2025	1	COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES COLONIAS			
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025212|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE	39,600.08	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025212|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE		39,600.08

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**39,600.08**	**39,600.08**
DC 0000167	21/05/2025	1	COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025213|COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADC	39,600.08	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025213|COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADC		39,600.08
				* Total-Poliza..: *	**39,600.08**	**39,600.08**
DC 0000171	19/05/2025	1	PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, HIDALGO,JUAREZ,GUERRERO Y ARTEGA			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025251|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C	46,400.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025251|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C		46,400.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DC 0000176	21/05/2025	1	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO			
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025256|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	50,000.00	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025256|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000178	20/05/2025	1	PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL			
1		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI	3,700.00	
2		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI		3,700.00
3		8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025258|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI	24,500.00	
4		8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025258|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI		24,500.00
				* Total-Poliza..: *	**28,200.00**	**28,200.00**
DC 0000186	23/05/2025	1	PARA EL USO DE LA OFICINA TESORERIA			
1		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025282|PARA EL USO DE LA OFICINA TESORERIA	2,041.60	
2		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025282|PARA EL USO DE LA OFICINA TESORERIA		2,041.60
				* Total-Poliza..: *	**2,041.60**	**2,041.60**
DC 0000187	21/05/2025	1	PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA			
1		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025283|PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA	1,113.60	
2		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025283|PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA		1,113.60
				* Total-Poliza..: *	**1,113.60**	**1,113.60**
DC 0000193	19/05/2025	1	MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y LA CANELA			
1		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025299|MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y LA C	24,595.92	
2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025299|MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y LA C		24,595.92
				* Total-Poliza..: *	**24,595.92**	**24,595.92**
DC 0000194	19/05/2025	1	MATERIAL ELECTRICO PARA SAN MIGUEL DE LAS MESAS			
1		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025300|MATERIAL ELECTRICO PARA SAN MIGUEL DE	11,165.23	
2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025300|MATERIAL ELECTRICO PARA SAN MIGUEL DE		11,165.23
				* Total-Poliza..: *	**11,165.23**	**11,165.23**
DC 0000195	19/05/2025	1	MATERIAL ELECTRICO CALLEJON DE PARAGUAS Y BILLAR OSUNA			
1		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025301|MATERIAL ELECTRICO CALLEJON DE PARAG	24,595.92	
2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025301|MATERIAL ELECTRICO CALLEJON DE PARAG		24,595.92
				* Total-Poliza..: *	**24,595.92**	**24,595.92**
DC 0000196	19/05/2025	1	MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y CALLE ALDAMA			
1		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025302|MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y CAL	6,707.98	
2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025302|MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y CAL		6,707.98

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,707.98**	**6,707.98**
DC 0000197	19/05/2025	1	MATERIAL ELECTRICO COL. LA CANELA Y EL MALECON			
1		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303|MATERIAL ELECTRICO COL. LA CANELA Y EL	24,856.71	
2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303|MATERIAL ELECTRICO COL. LA CANELA Y EL		24,856.71
				* Total-Poliza..: *	**24,856.71**	**24,856.71**
DC 0000198	19/05/2025	1	MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y CALLE JUAREZ			
1		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025304|MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y CAL	24,953.45	
2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025304|MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y CAL		24,953.45
				* Total-Poliza..: *	**24,953.45**	**24,953.45**
DC 0000199	19/05/2025	1	MATERIAL ELECTRICO COL. EL BAJIO Y CALLE JUAREZ			
1		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025305|MATERIAL ELECTRICO COL. EL BAJIO Y CALL	15,879.47	
2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025305|MATERIAL ELECTRICO COL. EL BAJIO Y CALL		15,879.47
				* Total-Poliza..: *	**15,879.47**	**15,879.47**
DC 0000201	23/05/2025	1	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025307|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF	40,600.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025307|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF		40,600.00
				* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
DC 0000204	22/05/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07			
1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	3,021.80	
2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		3,021.80
				* Total-Poliza..: *	**3,021.80**	**3,021.80**
DC 0000209	24/05/2025	1	TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER Y REPARACION DE MOFLE UNIDAD SSP-09			
1		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL	3,920.80	
2		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL		3,920.80
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL	3,306.00	
4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL		3,306.00
				* Total-Poliza..: *	**7,226.80**	**7,226.80**
DD 0000005	18/05/2025	1	Registro de los Documentos: FACT-196			
1		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| AGARRA ACME #19 3/4 PZ	403.68	
2		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| AGARRA ACME #19 3/4 PZ	403.68	
3		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| AGARRA ACME #19 3/4 PZ		403.68
4		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| AGARRA ACME #25 1 PZ	852.46	
5		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| AGARRA ACME #25 1 PZ	852.46	
6		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| AGARRA ACME #25 1 PZ		852.46
7		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ	1,123.90	
8		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ	1,123.90	
9		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ		1,123.90
10		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| BOL BIC PM DURA + AZUL	1,150.49	
11		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| BOL BIC PM DURA + AZUL	1,150.49	
12		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| BOL BIC PM DURA + AZUL		1,150.49
13		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| BROCHE BACO 8 CMS	2,422.08	
14		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| BROCHE BACO 8 CMS	2,422.08	
15		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| BROCHE BACO 8 CMS		2,422.08
16		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| CARTUCHO EPSON 544 COLOR RWA	4,512.40	
17		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| CARTUCHO EPSON 544 COLOR RWA	4,512.40	
18		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| CARTUCHO EPSON 544 COLOR RWA		4,512.40
19		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| CARTUCHO EPSON 544 NEGRO	4,164.40	
20		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| CARTUCHO EPSON 544 NEGRO	4,164.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| CARTUCHO EPSON 544 NEGRO		4,164.40
22		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| COJIN STAFFORD METAL #2	802.58	
23		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| COJIN STAFFORD METAL #2	802.58	
24		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| COJIN STAFFORD METAL #2		802.58
25		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| FOLDER BEROKY EMIR CARTA CREMA	2,664.29	
26		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| FOLDER BEROKY EMIR CARTA CREMA	2,664.29	
27		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| FOLDER BEROKY EMIR CARTA CREMA		2,664.29
28		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| NOTAS ADHES CUBO NEON LUX 3X3	516.65	
29		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| NOTAS ADHES CUBO NEON LUX 3X3	516.65	
30		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| NOTAS ADHES CUBO NEON LUX 3X3		516.65
31		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| PAP COP SELECTIVE CARTA	2,825.76	
32		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| PAP COP SELECTIVE CARTA	2,825.76	
33		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| PAP COP SELECTIVE CARTA		2,825.76
34		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA	384.19	
35		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA	384.19	
36		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA		384.19
37		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| TIN SELLO PELIKAN AZUL 60ML	250.56	
38		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| TIN SELLO PELIKAN AZUL 60ML	250.56	
39		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| TIN SELLO PELIKAN AZUL 60ML		250.56
40		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| TINTA EPSON #5004 NEGRO	2,145.90	
41		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| TINTA EPSON #5004 NEGRO	2,145.90	
42		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| TINTA EPSON #5004 NEGRO		2,145.90
43		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| TINTA EPSON #504 COLOR RVVA	2,087.88	
44		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| TINTA EPSON #504 COLOR RVVA	2,087.88	
45		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024874| TINTA EPSON #504 COLOR RVVA		2,087.88
46		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | FACT-196|18/05/2025|0003628.58		26,307.22
				* Total-Poliza..: *	**52,614.44**	**52,614.44**
DD 0000014	21/05/2025	1Registro de los Documentos: FAC-832				
1		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971| REPARACION RADIADOR Y SONDEO	5,508.00	
2		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971| REPARACION RADIADOR Y SONDEO	5,508.00	
3		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971| REPARACION RADIADOR Y SONDEO		5,508.00
4		2112-1-000005-000392	YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	315392 | FAC-832|21/05/2025|0000759.72|		5,508.00
				* Total-Poliza..: *	**11,016.00**	**11,016.00**
DD 0000015	19/05/2025	1Registro de los Documentos: FACT-197				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024972| FOTOCELDA ELECTRICA 127W	21,576.00	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024972| FOTOCELDA ELECTRICA 127W	21,576.00	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024972| FOTOCELDA ELECTRICA 127W		21,576.00
4		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | FACT-197|19/05/2025|0002976.00		21,576.00
				* Total-Poliza..: *	**43,152.00**	**43,152.00**
DD 0000017	19/05/2025	1Registro de los Documentos: SIAM-1940				
1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988| BOLSA NEGRA	11,600.00	
2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988| BOLSA NEGRA	11,600.00	
3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988| BOLSA NEGRA		11,600.00
4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988| ESCOBA DE MALVA	17,400.00	
5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988| ESCOBA DE MALVA	17,400.00	
6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988| ESCOBA DE MALVA		17,400.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1940|19/05/2025|0000000.00		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000020	19/05/2025	1Registro de los Documentos: SIAM-1939				
1		5138-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992| AIRE MINI SPLIT DE 1T	6,960.00	
2		8250-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992| AIRE MINI SPLIT DE 1T	6,960.00	
3		8240-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992| AIRE MINI SPLIT DE 1T		6,960.00
4		5138-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992| PANTALLA DE LED 32"	4,640.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992| PANTALLA DE LED 32"	4,640.00	
6		8240-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992| PANTALLA DE LED 32"		4,640.00
7		5138-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992| REFRIGERADOR DE 10 P	12,760.00	
8		8250-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992| REFRIGERADOR DE 10 P	12,760.00	
9		8240-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992| REFRIGERADOR DE 10 P		12,760.00
10		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1939|19/05/2025|0000000.0(		24,360.00
				* Total-Poliza..: *	**48,720.00**	**48,720.00**
DD 0000030	19/05/2025	1Registro de los Documentos: SIAM1941				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165| FOCO DE 100W LED	50,000.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165| FOCO DE 100W LED	50,000.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165| FOCO DE 100W LED		50,000.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1941|19/05/2025|0000000.0		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DD 0000032	21/05/2025	1Registro de los Documentos: F 1608, F 1610, F 1604				
1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196| ACEITE 5W30 MOBIL	1,983.60	
2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196| ACEITE 5W30 MOBIL	1,983.60	
3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196| ACEITE 5W30 MOBIL		1,983.60
4		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET	522.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET	522.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET		522.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196| FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO	1,334.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196| FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO	1,334.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196| FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO		1,334.00
10		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	1,624.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	1,624.00	
12		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		1,624.00
13		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F 1608|21/05/2025|0000000.00|1		5,463.60
14		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025197| ACUMULADOR LTH 17	5,162.00	
15		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025197| ACUMULADOR LTH 17	5,162.00	
16		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025197| ACUMULADOR LTH 17		5,162.00
17		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F 1610|21/05/2025|0000000.00|1		5,162.00
18		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025198| LLANTAS 265-70R17	15,776.00	
19		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025198| LLANTAS 265-70R17	15,776.00	
20		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025198| LLANTAS 265-70R17		15,776.00
21		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F 1604|21/05/2025|0000000.00|1		15,776.00
				* Total-Poliza..: *	**52,803.20**	**52,803.20**
DD 0000033	21/05/2025	1Registro de los Documentos: F 1609, F 1607				
1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200| ACEITE MOBIL 5W30	1,983.60	
2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200| ACEITE MOBIL 5W30	1,983.60	
3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200| ACEITE MOBIL 5W30		1,983.60
4		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET	522.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET	522.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET		522.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,334.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,334.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		1,334.00
10		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200| FILTRO PARA AIRE MOTOR	1,624.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200| FILTRO PARA AIRE MOTOR	1,624.00	
12		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200| FILTRO PARA AIRE MOTOR		1,624.00
13		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F 1609|21/05/2025|0000000.00|1		5,463.60
14		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202| ACEITE MOBIL 5W30	1,983.60	
15		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202| ACEITE MOBIL 5W30	1,983.60	
16		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202| ACEITE MOBIL 5W30		1,983.60
17		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET	522.00	
18		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET	522.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202|	FILTRO DE ACEITE CHEVROLET		522.00
20	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202|	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,334.00	
21	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202|	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,334.00	
22	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202|	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		1,334.00
23	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202|	FILTRO DE AIRE MOTOR	1,624.00	
24	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202|	FILTRO DE AIRE MOTOR	1,624.00	
25	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202|	FILTRO DE AIRE MOTOR		1,624.00
26	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F 1607|21/05/2025|0000000.00|1		5,463.60
				* Total-Poliza..: *	**21,854.40**	**21,854.40**
DD 0000035	22/05/2025	1Registro de los Documentos: F 1615				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025205|	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025205|	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025205|	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C		39,600.08
4	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F 1615|21/05/2025|0000000.00|1		39,600.08
				* Total-Poliza..: *	**79,200.16**	**79,200.16**
DD 0000036	22/05/2025	1Registro de los Documentos: F 1611				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025208|	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025208|	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025208|	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C		39,600.08
4	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F 1611|21/05/2025|0000000.00|1		39,600.08
				* Total-Poliza..: *	**79,200.16**	**79,200.16**
DD 0000037	22/05/2025	1Registro de los Documentos: F 1613				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025211|	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025211|	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025211|	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C		39,600.08
4	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F 1613|21/05/2025|0000000.00|1		39,600.08
				* Total-Poliza..: *	**79,200.16**	**79,200.16**
DD 0000038	23/05/2025	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000040	23/05/2025	1Registro de los Documentos: F 1614				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025212|	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025212|	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025212|	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C		39,600.08
4	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F 1614|21/05/2025|0000000.00|1		39,600.08
				* Total-Poliza..: *	**79,200.16**	**79,200.16**
DD 0000047	21/05/2025	1Registro de los Documentos: F-1601				
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025283|	SELLO AUTOMATICO	1,113.60	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025283|	SELLO AUTOMATICO	1,113.60	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025283|	SELLO AUTOMATICO		1,113.60
4	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1601|21/05/2025|0000000.00|1		1,113.60
				* Total-Poliza..: *	**2,227.20**	**2,227.20**
DD 0000054	21/05/2025	1Registro de los Documentos: MT-179628, MT-179632				
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025299|	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.12	24,595.92	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025299|	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.12	24,595.92	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025299|	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.12		24,595.92
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-179628|21/05/2025|0000000.0		24,595.92
5	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025300|	FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220W	328.51	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025300	FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220W	328.51	
7	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025300	FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220W		328.51
8	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025300	FOTOCELDA 127V TORK	10,836.72	
9	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025300	FOTOCELDA 127V TORK	10,836.72	
10	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025300	FOTOCELDA 127V TORK		10,836.72
11	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-179632|21/05/2025|0001540.0		11,165.23
				* Total-Poliza..: *	**71,522.30**	**71,522.30**
DD 0000055	21/05/2025	Registro de los Documentos: MT-179627, MT-179626				
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025302	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	6,707.98	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025302	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	6,707.98	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025302	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1		6,707.98
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-179627|21/05/2025|0000000.0		6,707.98
5	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025301	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	24,595.92	
6	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025301	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	24,595.92	
7	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025301	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1		24,595.92
8	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-179626|21/05/2025|0003392.5		24,595.92
				* Total-Poliza..: *	**62,607.80**	**62,607.80**
DD 0000056	21/05/2025	Registro de los Documentos: MT-179629				
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6	14,745.23	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6	14,745.23	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6		14,745.23
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E29 SANL	7,884.48	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E29 SANL	7,884.48	
6	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E29 SANL		7,884.48
7	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303	SOQUET MOGUL E40 IUSA	2,227.00	
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303	SOQUET MOGUL E40 IUSA	2,227.00	
9	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303	SOQUET MOGUL E40 IUSA		2,227.00
10	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-179629|21/05/2025|0000000.0		24,856.71
				* Total-Poliza..: *	**49,713.42**	**49,713.42**
DD 0000057	21/05/2025	Registro de los Documentos: MT-179630				
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025304	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6	24,953.45	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025304	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6	24,953.45	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025304	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6		24,953.45
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-179630|21/05/2025|0000000.0		24,953.45
				* Total-Poliza..: *	**49,906.90**	**49,906.90**
DD 0000058	21/05/2025	Registro de los Documentos: MT-179631				
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025305	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6	15,879.47	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025305	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6	15,879.47	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025305	FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6		15,879.47
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-179631|21/05/2025|0002190.2		15,879.47
				* Total-Poliza..: *	**31,758.94**	**31,758.94**
DD 0000063	23/05/2025	Registro de los Documentos: CON-101383				
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315	RETEN DE CIGUEÑAL	406.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315	RETEN DE CIGUEÑAL	406.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315	RETEN DE CIGUEÑAL		406.00
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315	SOPORTE CARDAN	1,281.80	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315	SOPORTE CARDAN	1,281.80	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315	SOPORTE CARDAN		1,281.80
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315	SOPORTE MOTOR DELANTERO	522.00	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315	SOPORTE MOTOR DELANTERO	522.00	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315	SOPORTE MOTOR DELANTERO		522.00
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315	SOPORTE PARA MOTOR	812.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315| SOPORTE PARA MOTOR	812.00	
	12		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315| SOPORTE PARA MOTOR		812.00
	13		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-101383|23/05/2025|0000416.8		3,021.80
					* Total-Poliza..: *	**6,043.60**	**6,043.60**
DD 0000068		24/05/2025	1	Registro de los Documentos: T522			
	1		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346| TANQUE DE OXIGENO	3,920.80	
	2		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346| TANQUE DE OXIGENO	3,920.80	
	3		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346| TANQUE DE OXIGENO		3,920.80
	4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346| REPARACION DE MOFLE	3,306.00	
	5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346| REPARACION DE MOFLE	3,306.00	
	6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346| REPARACION DE MOFLE		3,306.00
	7		2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 | T522|24/05/2025|0000000.00|1.		7,226.80
					* Total-Poliza..: *	**14,453.60**	**14,453.60**
DD 0000069		20/05/2025	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000070		20/05/2025	1	Registro de los Documentos: F 240			
	1		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025348| SILLAS Y MESAS	7,000.00	
	2		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025348| SILLAS Y MESAS	7,000.00	
	3		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025348| SILLAS Y MESAS		7,000.00
	4		2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUD	203006 | F 240|20/05/2025|0000965.52|1.		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DDN0000005		19/05/2025	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		50,000.00
	2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1941|19/05/2025|0000000(	50,000.00	
	3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165|COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REP.	50,000.00	
	4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165|COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REP.		50,000.00
	5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165|COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REP.	50,000.00	
	6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165|COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REP.		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
I 0000012		19/05/2025	1	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.	3,857.80	
	2		4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.		13.20
	3		1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	13.20	
	4		1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		13.20
	5		8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	13.20	
	6		8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		13.20
	7		8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	13.20	
	8		8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		13.20
	9		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.		141.11
	10		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	141.11	
	11		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		141.11
	12		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	141.11	
	13		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		141.11
	14		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	141.11	
	15		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		141.11
	16		4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.		13.20
	17		1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	13.20	
	18		1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		13.20
	19		8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	13.20	
	20		8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		13.20
	21		8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	13.20	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		13.20
23	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.		141.11
24	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	141.11	
25	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		141.11
26	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	141.11	
27	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		141.11
28	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	141.11	
29	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		141.11
30	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.		39.60
31	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	39.60	
32	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		39.60
33	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	39.60	
34	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		39.60
35	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	39.60	
36	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		39.60
37	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.		423.34
38	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	423.34	
39	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		423.34
40	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	423.34	
41	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		423.34
42	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	423.34	
43	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		423.34
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.		2,822.24
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	2,822.24	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		2,822.24
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	2,822.24	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		2,822.24
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	2,822.24	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		2,822.24
51	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.		264.00
52	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	264.00	
53	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		264.00
54	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	264.00	
55	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		264.00
56	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	264.00	
57	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		264.00
				* Total-Poliza..: *	**15,431.20**	**15,431.20**

I 0000013 20/05/2025 INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	26,438.11	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		339.44
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	339.44	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		339.44
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	339.44	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		339.44
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	339.44	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		339.44
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		33.96
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	33.96	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		33.96
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	33.96	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		33.96
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	33.96	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		33.96
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		7.65
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	7.65	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		7.65
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	7.65	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		7.65
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	7.65	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		7.65
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		93.35
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	93.35	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		93.35
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	93.35	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		93.35
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	93.35	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		93.35
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		-0.40
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	-0.40	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		-0.40
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	-0.40	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		-0.40
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	-0.40	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		-0.40
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		3,600.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	3,600.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		3,600.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	3,600.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		3,600.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	3,600.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		3,600.00
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		558.22
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	558.22	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		558.22
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	558.22	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		558.22
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	558.22	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		558.22
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		275.13
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	275.13	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		275.13
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	275.13	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		275.13
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	275.13	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		275.13
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		210.44
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	210.44	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		210.44
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	210.44	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		210.44
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	210.44	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		210.44
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		42.42
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	42.42	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		42.42
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	42.42	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		42.42
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	42.42	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		42.42
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		360.00
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	360.00	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		360.00
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	360.00	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		360.00
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	360.00	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		360.00
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		558.22
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	558.22	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		558.22
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	558.22	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		558.22
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	558.22	
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		558.22
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		275.13
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	275.13	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		275.13
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	275.13	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		275.13
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	275.13	
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		275.13
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		210.44
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	210.44	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		210.44
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	210.44	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		210.44
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	210.44	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		210.44
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		42.42
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	42.42	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		42.42
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	42.42	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		42.42
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	42.42	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		42.42
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		1,674.65
108	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	1,674.65	
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		1,674.65
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	1,674.65	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		1,674.65
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	1,674.65	
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		1,674.65
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		825.41
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	825.41	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		825.41
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	825.41	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		825.41
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	825.41	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		825.41
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		631.32
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	631.32	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		631.32
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	631.32	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		631.32
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	631.32	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		631.32
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		127.29
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	127.29	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		127.29
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	127.29	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		127.29
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	127.29	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		127.29
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		11,164.31
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	11,164.31	
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		11,164.31
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	11,164.31	
139	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		11,164.31
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	11,164.31	
141	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		11,164.31
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		4,208.76
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	4,208.76	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	144		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		4,208.76
	145		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	4,208.76	
	146		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		4,208.76
	147		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	4,208.76	
	148		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		4,208.76
	149		4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		5,502.73
	150		1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	5,502.73	
	151		1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		5,502.73
	152		8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	5,502.73	
	153		8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		5,502.73
	154		8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	5,502.73	
	155		8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		5,502.73
	156		4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		848.55
	157		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	848.55	
	158		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		848.55
	159		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	848.55	
	160		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		848.55
	161		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	848.55	
	162		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		848.55
	163		4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		7,366.48
	164		1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	7,366.48	
	165		1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		7,366.48
	166		8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	7,366.48	
	167		8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		7,366.48
	168		8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	7,366.48	
	169		8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		7,366.48
	170		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	4,243.05	
	171		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	8,274.76	
					* Total-Poliza..: *	**155,823.68**	**155,823.68**
I	0000014	21/05/2025	1	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	1,732.88	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.		339.44
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	339.44	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		339.44
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	339.44	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		339.44
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	339.44	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		339.44
	9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.		33.96
	10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	33.96	
	11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		33.96
	12		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	33.96	
	13		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		33.96
	14		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	33.96	
	15		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		33.96
	16		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.		7.65
	17		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	7.65	
	18		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		7.65
	19		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	7.65	
	20		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		7.65
	21		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	7.65	
	22		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		7.65
	23		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.		93.35
	24		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	93.35	
	25		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		93.35
	26		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	93.35	
	27		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		93.35
	28		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	93.35	
	29		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		93.35

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.		-0.40
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	-0.40	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		-0.40
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	-0.40	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		-0.40
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	-0.40	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		-0.40
37	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.		2.34
38	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.		15,880.00
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	15,880.00	
40	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		15,880.00
41	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	15,880.00	
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		15,880.00
43	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	15,880.00	
44	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		15,880.00
45	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.		1,588.00
46	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	1,588.00	
47	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		1,588.00
48	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	1,588.00	
49	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		1,588.00
50	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	1,588.00	
51	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		1,588.00
52	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.		26.88
53	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	26.88	
54	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		26.88
55	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	26.88	
56	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		26.88
57	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	26.88	
58	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		26.88
59	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.		1,380,587.00
60	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	1,380,587.00	
61	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		1,380,587.00
62	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	1,380,587.00	
63	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		1,380,587.00
64	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	1,380,587.00	
65	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		1,380,587.00
66	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	1,380,587.00	
67	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	2.34	
68	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	16,236.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,594,225.86**	**5,594,225.86**

I 0000015 22/05/2025 1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025.

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025.	7,725.00	
2	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025.		28.28
3	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	28.28	
4	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		28.28
5	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	28.28	
6	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		28.28
7	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	28.28	
8	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		28.28
9	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025.		28.28
10	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	28.28	
11	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		28.28
12	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	28.28	
13	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		28.28
14	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	28.28	
15	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		28.28
16	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025.		84.86
17	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	84.86	
18	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		84.86

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	84.86	
20	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		84.86
21	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	84.86	
22	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		84.86
23	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025.		565.70
24	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	565.70	
25	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		565.70
26	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	565.70	
27	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		565.70
28	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	565.70	
29	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		565.70
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025.		7,725.00
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	7,725.00	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		7,725.00
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	7,725.00	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		7,725.00
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	7,725.00	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		7,725.00
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025.	707.12	
				* Total-Poliza..: *	**33,728.48**	**33,728.48**
I 0000016	23/05/2025 1	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.	12,481.96	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.		10,800.00
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	10,800.00	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		10,800.00
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	10,800.00	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		10,800.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	10,800.00	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		10,800.00
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.		14.14
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	14.14	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		14.14
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	14.14	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		14.14
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	14.14	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		14.14
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.		1,080.00
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	1,080.00	
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		1,080.00
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	1,080.00	
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		1,080.00
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	1,080.00	
22	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		1,080.00
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.		14.14
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	14.14	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		14.14
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	14.14	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		14.14
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	14.14	
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		14.14
30	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.		42.43
31	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	42.43	
32	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		42.43
33	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	42.43	
34	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		42.43
35	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	42.43	
36	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		42.43
37	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.		282.85
38	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	282.85	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	39		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		282.85
	40		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	282.85	
	41		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		282.85
	42		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	282.85	
	43		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		282.85
	44		4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.		248.40
	45		1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	248.40	
	46		1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		248.40
	47		8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	248.40	
	48		8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		248.40
	49		8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	248.40	
	50		8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		248.40
					* Total-Poliza..: *	**49,927.84**	**49,927.84**
IA	0000008	19/05/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO	10.06	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO	0.11	
	3		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO	0.12	
	4		4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		10.29
	5		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	10.29	
	6		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		10.29
	7		8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	10.29	
	8		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		10.29
	9		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	10.29	
	10		8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		10.29
					* Total-Poliza..: *	**41.16**	**41.16**
					** Total-Dia..: **	**9,734,027.14**	**9,734,027.14**
D	0000056	30/05/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,835,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,835,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,835,000.00**	**1,835,000.00**
D	0000063	27/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | 101458|26/05/2025|0001023.09|	7,417.41	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI	1,600.01	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI		1,600.01
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI	1,600.01	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI		1,600.01
	6		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI	5,817.40	
	7		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI		5,817.40
	8		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI	5,817.40	
	9		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI		5,817.40
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		7,417.41
					* Total-Poliza..: *	**22,252.23**	**22,252.23**
D	0000064	30/05/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	199.52	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	199.52	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		199.52
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	199.52	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		199.52
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	199.52	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		199.52
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	9		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
17	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
19	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
24	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
25	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
28	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
32	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
33	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
35	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
37	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
47	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
48	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
49	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
52	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
53	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
54	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
55	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
56	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
59	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
60	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
61	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
62	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
63	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
64	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
65	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
66	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
67	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
68	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
69	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
70	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
72	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
73	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
74	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
75	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
76	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
77	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
78	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
79	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
80	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
81	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
82	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
83	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
84	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
85	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
86	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
87	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
88	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
89	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
90	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
91	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
92	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
93	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
94	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
95	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
96	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
97	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
98	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
99	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
100	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
101	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
102	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
103	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
104	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
105	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
106	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
107	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
108	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
109	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
110	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
111	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
112	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
113	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
114	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
115	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
116	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
117	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
118	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
119	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
120	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
121	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
122	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
123	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
				* Total-Poliza..: *	**798.08**	**798.08**

D 0000075 30/05/2025 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025040| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025040| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025040| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025040| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025040| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025040| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025040| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
D	0000076	30/05/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE MUJERES				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025041| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025041| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025041| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025041| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025041| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025041| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025041| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
D	0000077	30/05/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025042| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025042| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025042| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025042| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025042| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025042| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025042| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
D	0000078	30/05/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
	2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025043| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025043| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025043| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025043| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025043| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025043| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025043| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D	0000079	30/05/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DIF COSALA				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		180,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025044| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025044| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025044| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		180,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025044| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025044| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		180,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025044| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025044| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		180,000.00
					* Total-Poliza..: *	**720,000.00**	**720,000.00**
D	0000080	31/05/2025	1DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA				
	1		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		16,609.25
	2		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		18,772.72
	3		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		1,449.87
	4		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		11,060.77
	5		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		20,138.82
	6		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7,400.68

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		9,273.19
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	16,609.25	
	9		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	18,772.72	
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	1,449.87	
	11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	11,060.77	
	12		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	20,138.82	
	13		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,400.68	
	14		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	9,273.19	
					* Total-Poliza..: *	**84,705.30**	**84,705.30**
D	0000081	31/05/2025	1	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		3,952.83
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,952.83	
					* Total-Poliza..: *	**3,952.83**	**3,952.83**
D	0000082	31/05/2025	1	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS I		2,159.00
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS I	2,159.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,159.00**	**2,159.00**
D	0000083	30/05/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56.25	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56.25	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		56.25
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56.25	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		56.25
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56.25	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		56.25
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.49
	9		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.84
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	12		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	13		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	14		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.00
	15		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80
	16		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	17		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	18		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	19		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	20		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	21		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	22		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	23		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	24		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	25		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	26		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	27		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
					* Total-Poliza..: *	**225.00**	**225.00**
D	0000086	29/05/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,550.09	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,550.09	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,550.09
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,550.09	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,550.09
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,550.09	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,550.09
	8		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		73.12
	9		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.70
	10		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.75
	11		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.44
	12		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		21.60
	13		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.46
	14		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		277.50
	15		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		44.40
	16		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		57.28
	17		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		9.16
	18		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		219.18
	19		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		35.07
	20		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.77
	21		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.76
	22		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		50.09
	23		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.01
	24		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80
	25		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
					* Total-Poliza..: *	**6,200.36**	**6,200.36**
D	0000088	30/05/2025	1	COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANCO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANC	4.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANC	0.64	
	3		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANC		4.00
	4		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANC		0.64
					* Total-Poliza..: *	**4.64**	**4.64**
D	0000089	31/05/2025	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025			
	1		5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	2		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	3		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
	4		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	5		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
	6		8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	7		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
	8		5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	025064| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	9		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	025064| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	10		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	025064| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	11		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	025064| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	12		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	025064| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	13		8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	025064| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	14		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	025064| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	15		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI		30,334.92
	16		2117-1-000005-000001-000007	RETENCION DE ISR DE H	025064| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,997.38
					* Total-Poliza..: *	**137,329.20**	**137,329.20**
D	0000090	31/05/2025	1	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10			
	1		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,439.57	
	2		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,566.53	
	3		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	880.65	
	4		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,530.74	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,439.57
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,566.53
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		880.65
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,530.74
					* Total-Poliza..: *	**8,417.49**	**8,417.49**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000094	30/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1545|27/02/2025|0000000000|	34,800.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024523|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024523|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024523|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024523|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
	6		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1549|28/02/2025|00002121.6|	15,381.60	
	7		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	8,004.00	
	8		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		8,004.00
	9		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	8,004.00	
	10		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		8,004.00
	11		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	464.00	
	12		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		464.00
	13		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	464.00	
	14		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		464.00
	15		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	6,913.60	
	16		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		6,913.60
	17		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	6,913.60	
	18		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		6,913.60
	19		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		50,181.60
					* Total-Poliza..: *	**150,544.80**	**150,544.80**
D	0000095	26/05/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1544|27/02/2025|0000000000|	29,000.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024524|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	29,000.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024524|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		29,000.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024524|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	29,000.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024524|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		29,000.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
D	0000096	31/05/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10			
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	268,050.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	268,050.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		268,050.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	268,050.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		268,050.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	268,050.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		268,050.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
	14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
	15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27			8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28			8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
29			5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	45,000.00	
30			8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	45,000.00	
31			8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		45,000.00
32			8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	45,000.00	
33			8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		45,000.00
34			8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	45,000.00	
35			8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		45,000.00
36			5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37			8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
38			8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
39			8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40			8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
41			8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42			8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
43			5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	429,780.00	
44			8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	429,780.00	
45			8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		429,780.00
46			8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	429,780.00	
47			8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		429,780.00
48			8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	429,780.00	
49			8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		429,780.00
50			2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		483,000.00
51			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		362,830.00
					* Total-Poliza..: *	**3,383,320.00**	**3,383,320.00**
D	0000097	30/05/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10			
1			5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
2			8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
3			8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
4			8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
5			8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
6			8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
7			8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
8			5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
9			8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
10			8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
11			8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
12			8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
13			8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
14			8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
15			5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
16			8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
17			8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
18			8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
19			8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
20			8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
21			8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
22			5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
23			8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
24			8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
25			8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
26			8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
27			8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
28			8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
29			5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
30			8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
31			8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
32			8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION M	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,831.46	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,831.46	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,831.46
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,831.46	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,831.46
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,831.46	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,831.46
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155		5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156		8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157		8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158		8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159		8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160		8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161		8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162		5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163		8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164		8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165		8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166		8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167		8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168		8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169		5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171		8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174		8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176		5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178		8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181		8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183		5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185		8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188		8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190		5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192		8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195		8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197		5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199		8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202		8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204		5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,951.37	
205		8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,951.37	
206		8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,951.37
207		8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,951.37	
208		8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,951.37
209		8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,951.37	
210		8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,951.37
211		5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,341.99	
212		8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,341.99	
213		8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,341.99
214		8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,341.99	
215		8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,341.99

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,341.99	
217	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,341.99
218	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
219	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
220	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
221	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
222	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
223	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
224	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
225	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
226	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
227	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
228	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
230	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
231	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
232	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
233	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
234	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
235	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
237	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
238	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
239	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
240	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
241	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
242	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
244	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
246	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,539.48	
247	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,539.48	
248	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,539.48
249	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,539.48	
250	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,539.48
251	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,539.48	
252	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,539.48
253	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
254	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
255	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
256	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
257	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
258	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
259	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
260	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
263	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
264	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
265	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
267	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
268	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
269	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
270	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
271	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
272	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
273	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
274	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
275	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
276	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
277	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
278	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
279	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
280	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
281	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,847.53	
282	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,847.53	
283	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,847.53
284	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,847.53	
285	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,847.53
286	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,847.53	
287	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,847.53
288	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
289	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
290	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
291	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
292	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
293	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
294	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
295	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,376.39	
296	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,376.39	
297	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,376.39
298	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,376.39	
299	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,376.39
300	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,376.39	
301	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,376.39
302	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,086.75	
303	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,086.75	
304	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,086.75
305	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,086.75	
306	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,086.75
307	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,086.75	
308	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,086.75
309	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
310	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
311	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
312	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
313	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
314	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
315	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
316	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
317	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
318	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
319	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
320	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
321	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
322	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
330	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,200.54	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,200.54	
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,200.54
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,200.54	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,200.54
335	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,200.54	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,200.54
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,189.58	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,189.58	
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,189.58
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,189.58	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,189.58
342	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,189.58	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,189.58
344	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
349	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
351	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
352	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
353	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
354	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
355	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
356	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
357	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
358	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
359	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
360	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
361	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
362	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
363	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
365	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
367	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
368	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
369	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
370	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
371	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
372	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
373	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
374	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
375	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
376	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
377	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
379	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
380	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
381	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
382	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
383	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
384	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
385	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
386	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
387	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
388	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
389	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
390	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
391	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
392	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
393	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
394	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
395	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
396	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
397	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
398	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
399	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
400	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
401	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
402	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
403	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
404	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
405	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
406	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
407	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
408	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
409	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
410	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
411	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
412	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
413	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
414	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
415	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
416	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
419	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
421	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
422	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
423	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
424	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
425	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
426	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
427	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
429	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
430	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
431	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
432	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
433	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
434	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
435	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
436	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
437	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
438	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
439	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
440	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
441	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
442	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
443	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
444	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
445	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
446	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
447	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
449	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
450	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
451	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
452	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
453	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
454	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
455	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
456	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
457	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
458	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
459	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
460	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
461	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
463	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
464	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
465	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
466	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
467	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
468	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
469	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
470	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
471	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
472	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
473	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
474	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
475	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
476	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
477	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
478	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
479	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
480	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
481	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
482	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
483	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
484	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	468.16	
485	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	468.16	
486	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		468.16
487	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	468.16	
488	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		468.16
489	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	468.16	
490	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		468.16
491	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
492	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
493	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
494	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
495	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
496	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
497	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
498	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		148,907.01
499	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		149,258.68
500	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR/	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,566.35
501	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
502	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	025062|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
503	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,834,571.28
504	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
505	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,876.72
506	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,013.26
507	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,958.43
508	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,958.43
509	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,958.43
510	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		7,438.10
511	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
512	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
513	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
514	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
515	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
516	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
517	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
518	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
				* Total-Poliza..: *	**8,953,856.12**	**8,953,856.12**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000098		30/05/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPI(	30,000.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPI(		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
D 0000099		30/05/2025	1	TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO	1,835,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO		1,835,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,835,000.00**	**1,835,000.00**
D 0000102		30/05/2025	1	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE, CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09			
	1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
	2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
	3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
	4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
	5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
	6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,007.03
	7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
	8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
	9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
	10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,643.48	
	11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,643.48	
	12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,643.48
	13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
	14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
	15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
	16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
	17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
	18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
	19		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
	20		8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
	21		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
	22		5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
	23		8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
	24		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
	25		5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,737.63	
	26		8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,737.63	
	27		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,737.63
	28		5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
	29		8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
	30		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,872.33
	31		5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
	32		8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
	33		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,698.47
	34		5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
	35		8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
	36		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
	37		5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,898.59	
	38		8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,898.59	
	39		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,898.59
	40		5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
	41		8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
	42		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
	43		5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
	44		8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
	45		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
	46		5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
	47		8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,101.25	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,101.25	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,101.25
55	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.63	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.63	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.63
61	5114-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025		025151| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		164,306.81
68	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,833.24	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,833.24	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,833.24
80	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,387.98	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,387.98	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,387.98
95	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,443.50
98	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,383.39
101	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,483.75	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,483.75	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,483.75
107	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,582.37	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,582.37	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,582.37
122	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
125	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
134	2117-1-000029-000003		APORTACIONES FOVISSSTE 202	025152| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		82,400.64
135	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,598.94
141	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,967.40	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,967.40	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,967.40
147	5114-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,611.56	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,611.56	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,611.56
162	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,529.02	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,529.02	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,529.02
165	5114-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80
168	5114-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
171		5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,885.68	
172		8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,885.68	
173		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,885.68
174		5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
175		8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
176		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
177		5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
178		8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
179		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
180		5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
181		8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
182		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
183		5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
184		8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
185		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
186		5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,952.76	
187		8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,952.76	
188		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,952.76
189		5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
190		8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
191		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
192		5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
193		8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
194		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
195		5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
196		8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
197		8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
198		5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
199		8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
200		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
201		2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	025153| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		85,284.63
				* Total-Poliza..: *	**663,984.16**	**663,984.16**

D 0000103 31/05/2025 1APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10

1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,007.03
7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,643.48	
11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,643.48	
12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,643.48
13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20		8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22		5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23		8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25		5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025154| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,737.63	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,737.63	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,737.63
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,872.33
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,283.81	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,283.81	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,283.81
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,380.63	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,380.63	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,380.63
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,101.25	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,101.25	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,101.25
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.63	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.63	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.63
61	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025	025154|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		164,374.19
68	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,511.05	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,833.24	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,833.24	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,833.24
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,387.98	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,387.98	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,387.98
95	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,443.50
98	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,676.94	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,676.94	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,676.94
101	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,223.99	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,223.99	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,223.99
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,582.37	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,582.37	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,582.37
122	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
125	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
134	2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	025155|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		82,434.43
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025156|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025156|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025156|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025156|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025156|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025156|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,598.94
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025156|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025156|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025156|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025156|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,967.40	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025156|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,967.40	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025156|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,967.40
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025156|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,611.56	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,611.56	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			6,611.56
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,529.02	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,529.02	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			2,529.02
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,085.63	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,085.63	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			12,085.63
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			7,448.18
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,616.83	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,616.83	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			11,616.83
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			2,148.05
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			782.60
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			484.55
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			448.56
186	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,952.76	
187	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,952.76	
188	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			10,952.76
189	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11	
190	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11	
191	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			12,474.11
192	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27	
193	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27	
194	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			2,014.27
195	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55	
196	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55	
197	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			484.55
198	5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91	
199	8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91	
200	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			732.91
201	2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	025156| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			85,319.61
				* Total-Poliza..: *	**664,256.46**	**664,256.46**

D 0000104 30/05/2025 1GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)

1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		600.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		600.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M			600.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	600.00	
5		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		600.00
6		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	600.00	
7		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		600.00
8		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,000.00	
9		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,000.00	
10		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,000.00
11		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,000.00	
12		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,000.00
13		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,000.00	
14		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,000.00
15		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	5,350.24	
16		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	5,350.24	
17		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		5,350.24
18		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	5,350.24	
19		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		5,350.24
20		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	5,350.24	
21		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		5,350.24
22		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	3,606.62	
23		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	3,606.62	
24		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		3,606.62
25		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	3,606.62	
26		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		3,606.62
27		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	3,606.62	
28		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		3,606.62
29		5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,800.00	
30		8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,800.00	
31		8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,800.00
32		8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,800.00	
33		8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,800.00
34		8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,800.00	
35		8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,800.00
36		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	4,444.90	
37		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	4,444.90	
38		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		4,444.90
39		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	4,444.90	
40		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		4,444.90
41		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	4,444.90	
42		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		4,444.90
43		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	68,140.33	
44		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	68,140.33	
45		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		68,140.33
46		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	68,140.33	
47		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		68,140.33
48		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	68,140.33	
49		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		68,140.33
50		2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	025210| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		86,942.09
				* Total-Poliza..: *	**347,768.36**	**347,768.36**

D 0000106 26/05/2025 1GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)

1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025311| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	11,600.00	
2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025311| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	11,600.00	
3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025311| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		11,600.00
4		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025311| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	11,600.00	
5		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025311| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		11,600.00
6		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025311| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	11,600.00	
7		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025311| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		11,600.00
8		2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	025311| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000107		30/05/2025	1		ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO) PENDIENTES DE COMPROBACION		
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO) PENDIENTES D		6,908.17
	2		1123-5-000001-000010	CADECO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO) PENDIENTES D	6,908.17	
					* Total-Poliza..: *	**6,908.17**	**6,908.17**
D 0000108		30/05/2025	1		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ)		
	1		2112-1-000003-000103	CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	1030103| C-1234|29/05/2025|0005379.31|	39,000.00	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08	39,000.00	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		39,000.00
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08	39,000.00	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		39,000.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CINT		39,000.00
					* Total-Poliza..: *	**117,000.00**	**117,000.00**
D 0000109		26/05/2025	1		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-101383|23/05/2025|00000416	3,021.80	
	2		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	3,021.80	
	3		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		3,021.80
	4		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	3,021.80	
	5		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		3,021.80
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CHAS		3,021.80
					* Total-Poliza..: *	**9,065.40**	**9,065.40**
D 0000111		30/05/2025	1		COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA)		
	1		2112-1-000002-000115	CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZA	211215 | MAYO-4|30/05/2025|0004325.05|	31,356.59	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025316|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENT	1,356.63	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025316|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENT		1,356.63
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025316|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENT	1,356.63	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025316|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENT		1,356.63
	6		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025316|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENT	29,999.96	
	7		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025316|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENT		29,999.96
	8		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025316|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENT	29,999.96	
	9		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025316|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENT		29,999.96
	10		1123-3-000002-000024	CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZA	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CAR		31,356.59
					* Total-Poliza..: *	**94,069.77**	**94,069.77**
D 0000112		27/05/2025	1		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)		
	1		2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUD	203006 | F 240|20/05/2025|0000965.52|	7,000.00	
	2		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025348|SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA D	7,000.00	
	3		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025348|SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA D		7,000.00
	4		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025348|SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA D	7,000.00	
	5		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025348|SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA D		7,000.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JORG		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
DC 0000059		25/05/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025001|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,141.04	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025001|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,141.04
					* Total-Poliza..: *	**2,141.04**	**2,141.04**
DC 0000060		27/05/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025002|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,476.40	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025002|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,476.40
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025002|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,200.15	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025002|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,200.15

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,676.55**	**11,676.55**
DC 0000061	28/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025003|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,856.40	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025003|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,856.40
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025003|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025003|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
				* Total-Poliza..: *	**7,156.40**	**7,156.40**
DC 0000062	29/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025004|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,876.91	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025004|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,876.91
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025004|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,481.09	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025004|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,481.09
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025004|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025004|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
				* Total-Poliza..: *	**12,158.00**	**12,158.00**
DC 0000063	31/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025005|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,446.79	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025005|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,446.79
				* Total-Poliza..: *	**9,446.79**	**9,446.79**
DC 0000068	28/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	930.10	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		930.10
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,430.10**	**1,430.10**
DC 0000069	30/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025011|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,360.48	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025011|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,360.48
				* Total-Poliza..: *	**1,360.48**	**1,360.48**
DC 0000070	31/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025012|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025012|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000092	30/05/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025				
1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025040|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	75,000.00	
2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025040|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		75,000.00
				* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
DC 0000093	30/05/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025				
1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025041|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025041|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000094	30/05/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025				
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025042|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025042|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DC 0000095	30/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025043|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025043|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000096	30/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025044|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	180,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025044|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		180,000.00
				* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
DC 0000099	30/05/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07			
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REF/	2,526.48	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REF/		2,526.48
3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REF/	2,088.00	
4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REF/		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**4,614.48**	**4,614.48**
DC 0000100	25/05/2025	1	REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI	1,600.01	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI		1,600.01
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI	5,817.40	
4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI		5,817.40
				* Total-Poliza..: *	**7,417.41**	**7,417.41**
DC 0000101	30/05/2025	1	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCI			
1		8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025053|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	18,366.60	
2		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025053|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		18,366.60
3		8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025053|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,651.08	
4		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025053|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,651.08
5		8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025053|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	1,736.35	
6		8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025053|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		1,736.35
7		8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025053|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	6,640.02	
8		8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025053|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		6,640.02
				* Total-Poliza..: *	**40,394.05**	**40,394.05**
DC 0000102	30/05/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	199.52	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		199.52
				* Total-Poliza..: *	**199.52**	**199.52**
DC 0000103	30/05/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56.25	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		56.25
				* Total-Poliza..: *	**56.25**	**56.25**
DC 0000106	29/05/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,550.09	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,550.09
				* Total-Poliza..: *	**1,550.09**	**1,550.09**
DC 0000107	30/05/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10			
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,220.99	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,220.99
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	76,664.80	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		76,664.80
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	127,759.56	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		127,759.56
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	48,869.90	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		48,869.90
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	233,538.71	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		233,538.71
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	211,647.46	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		211,647.46
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		241,045.65
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.11	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.11
39	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,831.46	
40	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,831.46
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,951.37	
60	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,951.37
61	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,341.99	
62	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,341.99

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,722.22	
64	8220-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,722.22
65	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
67	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,589.34	
68	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,589.34
69	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00
71	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,539.48	
72	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,539.48
73	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
74	8220-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
75	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
77	8240-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
78	8220-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
79	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
80	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
81	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,847.53	
82	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,847.53
83	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
84	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
85	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,376.39	
86	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,376.39
87	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	39,086.75	
88	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		39,086.75
89	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,500.00	
90	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,500.00
91	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,182.20	
92	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,182.20
93	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
94	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,200.54	
96	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,200.54
97	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,189.58	
98	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,189.58
99	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88	
100	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88
101	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.42	
102	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.42
103	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,022.12	
104	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,022.12
105	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
106	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
107	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,666.50	
108	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,666.50
109	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
110	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
111	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
112	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
113	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
114	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
115	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
116	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
117	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,775.94	
118	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,775.94
119	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,887.00	
120	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,887.00
121	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,353.86	
122	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,353.86
123	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	124		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
	125		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
	126		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
	127		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
	128		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
	129		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
	130		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
	131		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
	132		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
	133		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,164.78	
	134		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,164.78
	135		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58	
	136		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58
	137		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
	138		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
	139		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	468.16	
	140		8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		468.16
	141		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26	
	142		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26
					* Total-Poliza..: *	**2,238,464.03**	**2,238,464.03**
DC 0000108		30/05/2025	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025			
	1		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	15,605.70	
	2		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		15,605.70
	3		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025064|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	18,726.60	
	4		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025064|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		18,726.60
					* Total-Poliza..: *	**34,332.30**	**34,332.30**
DC 0000112		31/05/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10			
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025094|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	268,050.00	
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025094|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		268,050.00
	3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	68,000.00	
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		68,000.00
	5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
	6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
	7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
	8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
	9		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025094|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	45,000.00	
	10		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025094|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		45,000.00
	11		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
	12		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
	13		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	429,780.00	
	14		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		429,780.00
					* Total-Poliza..: *	**845,830.00**	**845,830.00**
DC 0000116		30/05/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)			
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,735.54	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		2,735.54
	3		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	5,583.00	
	4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		5,583.00
	5		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	6,474.66	
	6		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		6,474.66
	7		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,916.32	
	8		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,916.32
					* Total-Poliza..: *	**16,709.52**	**16,709.52**
DC 0000120		30/05/2025	1	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,007.03	
4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,007.03
5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,643.48	
8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,643.48
9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	12,737.63	
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		12,737.63
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,872.33	
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,872.33
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,283.81	
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,283.81
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,380.63	
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,380.63
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	21,101.25	
36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		21,101.25
37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,032.25	
38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25
39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.63	
40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.63
41		8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42		8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	025154|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
				* Total-Poliza..: *	**164,374.19**	**164,374.19**

DC 0000121 30/05/2025 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10

1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,511.05
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,833.24	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,833.24
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,387.98	
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,387.98
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,443.50
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,676.94	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,676.94
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,223.99	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,223.99
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,582.37	
36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,582.37
37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
41		8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
42		8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
43		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
44		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025155|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
				* Total-Poliza..: *	**82,434.43**	**82,434.43**

DC 0000122 30/05/2025 1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10

1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,598.94
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,967.40	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,967.40
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,611.56	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,611.56
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,529.02	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,529.02
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,085.63	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,085.63
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,616.83	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,616.83

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
35		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,952.76	
36		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,952.76
37		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
38		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
39		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
41		8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
42		8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
43		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
44		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025156|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
				* Total-Poliza..: *	**85,319.61**	**85,319.61**

DC 0000125 30/05/2025 1SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	224,479.76	
2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		224,479.76
3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	401.52	
4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		401.52
5		8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	2,285.98	
6		8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		2,285.98
7		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	67,209.14	
8		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		67,209.14
9		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	22,447.88	
10		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		22,447.88
				* Total-Poliza..: *	**316,824.28**	**316,824.28**

DC 0000153 25/05/2025 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.

1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	3,500.00	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**

DC 0000155 26/05/2025 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.

1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	20,612.23	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,612.23
				* Total-Poliza..: *	**20,612.23**	**20,612.23**

DC 0000157 27/05/2025 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.

1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,003.57	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,003.57
				* Total-Poliza..: *	**15,003.57**	**15,003.57**

DC 0000158 28/05/2025 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.

1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,716.75	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,716.75
				* Total-Poliza..: *	**18,716.75**	**18,716.75**

DC 0000160 29/05/2025 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.

1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	21,042.47	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		21,042.47

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**21,042.47**	**21,042.47**
DC 0000161	30/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,459.42	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,459.42
				* Total-Poliza..: *	**18,459.42**	**18,459.42**
DC 0000163	31/05/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	20,800.33	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,800.33
				* Total-Poliza..: *	**20,800.33**	**20,800.33**
DC 0000164	30/05/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU	600.00	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU		600.00
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU	2,000.00	
4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU		2,000.00
5		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU	5,350.24	
6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU		5,350.24
7		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU	3,606.62	
8		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU		3,606.62
9		8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU	2,800.00	
10		8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU		2,800.00
11		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU	4,444.90	
12		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025210|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU		4,444.90
13		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU	68,140.33	
14		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU		68,140.33
				* Total-Poliza..: *	**86,942.09**	**86,942.09**
DC 0000169	28/05/2025	1	PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE COSALA			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245|PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFER	44,275.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245|PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFER		44,275.00
				* Total-Poliza..: *	**44,275.00**	**44,275.00**
DC 0000172	26/05/2025	1	MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL	15,080.00	
2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DC 0000177	29/05/2025	1	PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA			
1		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257|PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFI(	47,850.00	
2		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257|PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFI(		47,850.00
				* Total-Poliza..: *	**47,850.00**	**47,850.00**
DC 0000185	27/05/2025	1	LLANTAS PARA LA UNIDAD AL-06			
1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025281|LLANTAS PARA LA UNIDAD AL-06	19,488.00	
2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025281|LLANTAS PARA LA UNIDAD AL-06		19,488.00
				* Total-Poliza..: *	**19,488.00**	**19,488.00**
DC 0000202	26/05/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025311|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU	11,600.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025311|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000203		27/05/2025	1	REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08	39,000.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		39,000.00
					* Total-Poliza..: *	**39,000.00**	**39,000.00**
DC 0000205		30/05/2025	1	ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ASEA Y LIMPIA, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025316|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIEN	1,356.63	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025316|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIEN		1,356.63
	3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025316|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIEN	29,999.96	
	4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025316|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIEN		29,999.96
					* Total-Poliza..: *	**31,356.59**	**31,356.59**
DC 0000206		29/05/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	13,200.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		13,200.00
					* Total-Poliza..: *	**13,200.00**	**13,200.00**
DD 0000021		31/05/2025	1	Registro de los Documentos: C5-10879, C5-10887, C5-10907, C5-10918, C5-10935, C5-10947, C5-10963, C5-10975, C5-10987, C5-11016, C5			
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024993| DIESEL	3,318.69	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024993| DIESEL	3,318.69	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024993| DIESEL		3,318.69
	4		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024993| DIESEL	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024993| DIESEL	4,000.00	
	6		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024993| DIESEL		4,000.00
	7		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10879|16/05/2025|0001009.47		7,318.69
	8		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024994| DIESEL	5,000.00	
	9		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024994| DIESEL	5,000.00	
	10		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024994| DIESEL		5,000.00
	11		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10887|17/05/2025|0000000.00		5,000.00
	12		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024995| DIESEL	10,676.59	
	13		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024995| DIESEL	10,676.59	
	14		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024995| DIESEL		10,676.59
	15		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10907|21/05/2025|0000000.00		10,676.59
	16		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024996| DIESEL	4,900.28	
	17		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024996| DIESEL	4,900.28	
	18		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024996| DIESEL		4,900.28
	19		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10918|20/05/2025|0000000.00		4,900.28
	20		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024997| DIESEL	4,000.00	
	21		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024997| DIESEL	4,000.00	
	22		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024997| DIESEL		4,000.00
	23		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024997| DIESEL	3,442.28	
	24		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024997| DIESEL	3,442.28	
	25		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024997| DIESEL		3,442.28
	26		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10935|21/05/2025|0000000.00		7,442.28
	27		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024998| DIESEL	2,890.71	
	28		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024998| DIESEL	2,890.71	
	29		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024998| DIESEL		2,890.71
	30		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10947|22/05/2025|0000398.72		2,890.71
	31		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024999| DIESEL	5,300.00	
	32		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024999| DIESEL	5,300.00	
	33		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024999| DIESEL		5,300.00
	34		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024999| DIESEL	4,676.40	
	35		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024999| DIESEL	4,676.40	
	36		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024999| DIESEL		4,676.40
	37		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10963|23/05/2025|0001376.06		9,976.40
	38		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025000| DIESEL	4,676.40	
	39		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025000| DIESEL	4,676.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
40		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025000| DIESEL			4,676.40
41		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025000| DIESEL		2,000.00	
42		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025000| DIESEL		2,000.00	
43		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025000| DIESEL			2,000.00
44		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10975|24/05/2025|0000000.00		6,676.40
45		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025001| DIESEL		2,141.04	
46		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025001| DIESEL		2,141.04	
47		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025001| DIESEL			2,141.04
48		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10987|25/05/2025|0000000.00		2,141.04
49		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025002| DIESEL		6,476.40	
50		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025002| DIESEL		6,476.40	
51		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025002| DIESEL			6,476.40
52		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025002| DIESEL		5,200.15	
53		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025002| DIESEL		5,200.15	
54		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025002| DIESEL			5,200.15
55		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11016|27/05/2025|0000000.00		11,676.55
56		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025003| DIESEL		4,856.40	
57		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025003| DIESEL		4,856.40	
58		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025003| DIESEL			4,856.40
59		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025003| DIESEL		2,300.00	
60		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025003| DIESEL		2,300.00	
61		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025003| DIESEL			2,300.00
62		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11029|28/05/2025|0000000.00		7,156.40
63		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025004| DIESEL		6,876.91	
64		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025004| DIESEL		6,876.91	
65		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025004| DIESEL			6,876.91
66		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025004| DIESEL		2,481.09	
67		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025004| DIESEL		2,481.09	
68		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025004| DIESEL			2,481.09
69		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025004| DIESEL		2,800.00	
70		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025004| DIESEL		2,800.00	
71		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025004| DIESEL			2,800.00
72		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11045|29/05/2025|0000000.00		12,158.00
73		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025005| DIESEL		9,446.79	
74		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025005| DIESEL		9,446.79	
75		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025005| DIESEL			9,446.79
76		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-110744|31/05/2025|0000000.0(		9,446.79
					* Total-Poliza..: *	**194,920.26**	**194,920.26**

DD 0000022 31/05/2025 1Registro de los Documentos: C5-10906, C5-10936, C5-10948, C5-10964, C5-11030, C5-11063, C5-11075

1		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025006| GASOLINA		300.00	
2		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025006| GASOLINA		300.00	
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025006| GASOLINA			300.00
4		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025006| GASOLINA		1,000.00	
5		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025006| GASOLINA		1,000.00	
6		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025006| GASOLINA			1,000.00
7		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10906|19/05/2025|0000179.31		1,300.00
8		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025007| GASOLINA		1,341.01	
9		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025007| GASOLINA		1,341.01	
10		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025007| GASOLINA			1,341.01
11		5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025007| GASOLINA		1,100.00	
12		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025007| GASOLINA		1,100.00	
13		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025007| GASOLINA			1,100.00
14		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10936|21/05/2025|0000000.00		2,441.01
15		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008| GASOLINA		600.00	
16		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008| GASOLINA		600.00	
17		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008| GASOLINA			600.00
18		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10948|22/05/2025|0000000.00		600.00
19		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009| GASOLINA		321.70	
20		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009| GASOLINA		321.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025009| GASOLINA			321.70
22	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10964|23/05/2025|0000000.00		321.70
23	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025010| GASOLINA		930.10	
24	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025010| GASOLINA		930.10	
25	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025010| GASOLINA			930.10
26	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025010| GASOLINA		500.00	
27	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025010| GASOLINA		500.00	
28	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025010| GASOLINA			500.00
29	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11030|28/05/2025|0000000.00		1,430.10
30	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025011| GASOLINA		1,360.48	
31	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025011| GASOLINA		1,360.48	
32	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025011| GASOLINA			1,360.48
33	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11063|30/05/2025|0000000.00		1,360.48
34	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025012| GASOLINA		1,800.00	
35	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025012| GASOLINA		1,800.00	
36	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025012| GASOLINA			1,800.00
37	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11075|31/05/2025|0000000.00		1,800.00
					* Total-Poliza..: *	**18,506.58**	**18,506.58**

DD 0000029 26/05/2025 Registro de los Documentos: 101458

1	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO		1,600.01	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO		1,600.01	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO			1,600.01
4	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| CONJUNTO DE TUERCA PARA EJE		435.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| CONJUNTO DE TUERCA PARA EJE		435.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| CONJUNTO DE TUERCA PARA EJE			435.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| EMPAQUE FLECHA LATERAL 5/8 CUERO		34.80	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| EMPAQUE FLECHA LATERAL 5/8 CUERO		34.80	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| EMPAQUE FLECHA LATERAL 5/8 CUERO			34.80
10	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| JUEGO DE HERRAJES PARA ZAPATA		174.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| JUEGO DE HERRAJES PARA ZAPATA		174.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| JUEGO DE HERRAJES PARA ZAPATA			174.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| KIT BUJES OARA GAVILAN		464.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| KIT BUJES OARA GAVILAN		464.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| KIT BUJES OARA GAVILAN			464.00
16	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| MAZA TRACTO		2,233.00	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| MAZA TRACTO		2,233.00	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| MAZA TRACTO			2,233.00
19	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| RETEN TRASERO DEL TRACTO		232.00	
20	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| RETEN TRASERO DEL TRACTO		232.00	
21	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| RETEN TRASERO DEL TRACTO			232.00
22	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| SET DE BALEROS 572		1,026.60	
23	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| SET DE BALEROS 572		1,026.60	
24	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| SET DE BALEROS 572			1,026.60
25	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| SET DE BALEROS 594A		1,218.00	
26	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| SET DE BALEROS 594A		1,218.00	
27	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025051| SET DE BALEROS 594A			1,218.00
28	2112-1-000002-000097		CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 |	101458|26/05/2025|0001023.09|		7,417.41
					* Total-Poliza..: *	**14,834.82**	**14,834.82**

DD 0000034 31/05/2025 Registro de los Documentos: C5-10880, C5-10888, C5-10896, C5-10908, C5-10919, C5-10937, C5-10949, C5-10965, C5-10976, C5-10986, C5

1	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025185| GASOLINA MAGNA		13,880.78	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025185| GASOLINA MAGNA		13,880.78	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025185| GASOLINA MAGNA			13,880.78
4	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10880|16/05/2025|0000000.0(		13,880.78
5	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025188| GASOLINA MAGNA		15,041.72	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025188| GASOLINA MAGNA		15,041.72	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025188| GASOLINA MAGNA			15,041.72
8	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025188| GASOLINA PREMIUM		172.57	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025188|	GASOLINA PREMIUM	172.57	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025188|	GASOLINA PREMIUM		172.57
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10888|17/05/2025|0000000.0(		15,214.29
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189|	GASOLINA MAGNA	8,788.60	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189|	GASOLINA MAGNA	8,788.60	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189|	GASOLINA MAGNA		8,788.60
15	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10896|18/05/2025|0000000.0(		8,788.60
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025190|	GASOLINA MAGNA	20,127.93	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025190|	GASOLINA MAGNA	20,127.93	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025190|	GASOLINA MAGNA		20,127.93
19	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10908|18/05/2025|0000000.0(		20,127.93
20	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191|	GASOLINA MAGNA	11,456.53	
21	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191|	GASOLINA MAGNA	11,456.53	
22	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191|	GASOLINA MAGNA		11,456.53
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191|	GASOLINA PREMIUM	7,698.75	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191|	GASOLINA PREMIUM	7,698.75	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191|	GASOLINA PREMIUM		7,698.75
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10919|20/05/2025|0000000.0(		19,155.28
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192|	GASOLINA MAGNA	20,138.42	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192|	GASOLINA MAGNA	20,138.42	
29	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192|	GASOLINA MAGNA		20,138.42
30	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10937|21/05/2025|0000000.0(		20,138.42
31	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193|	GASOLINA MAGNA	18,574.43	
32	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193|	GASOLINA MAGNA	18,574.43	
33	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193|	GASOLINA MAGNA		18,574.43
34	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10949|22/05/2025|0000000.0(		18,574.43
35	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194|	GASOLINA MAGNA	20,442.39	
36	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194|	GASOLINA MAGNA	20,442.39	
37	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194|	GASOLINA MAGNA		20,442.39
38	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10965|23/05/2025|0000000.0(		20,442.39
39	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195|	GASOLINA MAGNA	15,078.50	
40	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195|	GASOLINA MAGNA	15,078.50	
41	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195|	GASOLINA MAGNA		15,078.50
42	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195|	GASOLINA PREMIUM	2,339.87	
43	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195|	GASOLINA PREMIUM	2,339.87	
44	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195|	GASOLINA PREMIUM		2,339.87
45	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10976|24/05/2025|0000000.0(		17,418.37
46	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199|	GASOLINA MAGNA	2,000.12	
47	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199|	GASOLINA MAGNA	2,000.12	
48	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199|	GASOLINA MAGNA		2,000.12
49	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199|	GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
50	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199|	GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
51	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199|	GASOLINA PREMIUM		1,499.88
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10986|25/05/2025|0000000.0(		3,500.00
53	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201|	GASOLINA MAGNA	18,192.83	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201|	GASOLINA MAGNA	18,192.83	
55	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201|	GASOLINA MAGNA		18,192.83
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201|	GASOLINA PREMIUM	2,419.40	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201|	GASOLINA PREMIUM	2,419.40	
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201|	GASOLINA PREMIUM		2,419.40
59	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11102|26/05/2025|0000000.00		20,612.23
60	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203|	GASOLINA MAGNA	12,503.60	
61	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203|	GASOLINA MAGNA	12,503.60	
62	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203|	GASOLINA MAGNA		12,503.60
63	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203|	GASOLINA PREMIUM	2,499.97	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203|	GASOLINA PREMIUM	2,499.97	
65	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203|	GASOLINA PREMIUM		2,499.97
66	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11017|27/05/2025|0000000.0(		15,003.57
67	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204|	GASOLINA MAGNA	17,716.92	
68	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204|	GASOLINA MAGNA	17,716.92	
69	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204|	GASOLINA MAGNA		17,716.92

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204| GASOLINA PREMIUM	999.83	
71		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204| GASOLINA PREMIUM	999.83	
72		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204| GASOLINA PREMIUM		999.83
73		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11031|28/05/2025|0000000.0(		18,716.75
74		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206| GASOLINA MAGNA	19,542.59	
75		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206| GASOLINA MAGNA	19,542.59	
76		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206| GASOLINA MAGNA		19,542.59
77		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206| GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
78		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206| GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
79		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206| GASOLINA PREMIUM		1,499.88
80		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11044|29/05/2025|0000000.0(		21,042.47
81		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207| GASOLINA MAGNA	13,959.78	
82		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207| GASOLINA MAGNA	13,959.78	
83		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207| GASOLINA MAGNA		13,959.78
84		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207| GASOLINA PREMIUM	4,499.64	
85		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207| GASOLINA PREMIUM	4,499.64	
86		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207| GASOLINA PREMIUM		4,499.64
87		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11064|30/05/2025|0000000.0(		18,459.42
88		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209| GASOLINA PREMIUM	20,800.33	
89		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209| GASOLINA PREMIUM	20,800.33	
90		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209| GASOLINA PREMIUM		20,800.33
91		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11077|31/05/2025|0000000.0(		20,800.33
				* Total-Poliza..: *	**543,750.52**	**543,750.52**
DD 0000039	26/05/2025	1Registro de los Documentos: F 1612				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025213| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K (	39,600.08	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025213| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K (	39,600.08	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025213| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K (		39,600.08
4		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F 1612|21/05/2025|0000000.00|1		39,600.08
				* Total-Poliza..: *	**79,200.16**	**79,200.16**
DD 0000044	27/05/2025	1Registro de los Documentos: F-1624				
1		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025281| LLANTAS MEDIDA 7.50-R17	19,488.00	
2		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025281| LLANTAS MEDIDA 7.50-R17	19,488.00	
3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025281| LLANTAS MEDIDA 7.50-R17		19,488.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F-1624|27/05/2025|0000000.00|1		19,488.00
				* Total-Poliza..: *	**38,976.00**	**38,976.00**
DD 0000045	27/05/2025	1Registro de los Documentos: F-1625				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025280| L MAGUERA HIDRAHULICA 1/2	2,204.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025280| L MAGUERA HIDRAHULICA 1/2	2,204.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025280| L MAGUERA HIDRAHULICA 1/2		2,204.00
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025280| MAGUERA HIDRAHULICA 1/2 8G	2,668.00	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025280| MAGUERA HIDRAHULICA 1/2 8G	2,668.00	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025280| MAGUERA HIDRAHULICA 1/2 8G		2,668.00
7		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F-1625|27/05/2025|0000672.00|1		4,872.00
				* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
DD 0000046	26/05/2025	1Registro de los Documentos: F-1621				
1		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025282| SELLO AUTOMATICOS COLOP	2,041.60	
2		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025282| SELLO AUTOMATICOS COLOP	2,041.60	
3		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025282| SELLO AUTOMATICOS COLOP		2,041.60
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F-1621|26/05/2025|0000000.00|1		2,041.60
				* Total-Poliza..: *	**4,083.20**	**4,083.20**
DD 0000060	27/05/2025	1Registro de los Documentos: F-1623				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025307| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	40,600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	025307| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	40,600.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	025307| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /		40,600.00
4	2112-1-000005-000351			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1623|27/05/2025|0000000.00|1		40,600.00
					* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DD 0000062		29/05/2025	1	Registro de los Documentos: C-1234			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025314| CORONA PARA DIFERENCIAL	23,200.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025314| CORONA PARA DIFERENCIAL	23,200.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025314| CORONA PARA DIFERENCIAL		23,200.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025314| PIÑON PARA DIFERENCIAL	15,800.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025314| PIÑON PARA DIFERENCIAL	15,800.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025314| PIÑON PARA DIFERENCIAL		15,800.00
7	2112-1-000003-000103			CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	1030103| C-1234|29/05/2025|0005379.31|		39,000.00
					* Total-Poliza..: *	**78,000.00**	**78,000.00**
DD 0000064		30/05/2025	1	Registro de los Documentos: MAYO-4			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025316| ACEITE 2 TIEMPOS	1,356.63	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025316| ACEITE 2 TIEMPOS	1,356.63	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025316| ACEITE 2 TIEMPOS		1,356.63
4	5129-2-296001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025316| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	29,999.96	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025316| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	29,999.96	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025316| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		29,999.96
7	2112-1-000002-000115			CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZ/	211215 | MAYO-4|30/05/2025|0004325.05|		31,356.59
					* Total-Poliza..: *	**62,713.18**	**62,713.18**
DD 0000065		29/05/2025	1	Registro de los Documentos: C 1236			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025329| ACEITE SINTETICO	7,000.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025329| ACEITE SINTETICO	7,000.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025329| ACEITE SINTETICO		7,000.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025329| KIT DE BALEROS	6,200.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025329| KIT DE BALEROS	6,200.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025329| KIT DE BALEROS		6,200.00
7	2112-1-000003-000103			CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	1030103| C 1236|29/05/2025|0001820.69|		13,200.00
					* Total-Poliza..: *	**26,400.00**	**26,400.00**
DDN0000006		30/05/2025	1	SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	5111-1-113001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	224,479.76	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	224,479.76	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		224,479.76
4	8260-1-113001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	224,479.76	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		224,479.76
6	8270-1-113001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	224,479.76	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		224,479.76
8	5113-1-131001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	401.52	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	401.52	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		401.52
11	8260-1-131001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	401.52	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		401.52
13	8270-1-131001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	401.52	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		401.52
15	5113-1-132002-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	2,285.98	
16	8250-1-132002-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	2,285.98	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		2,285.98
18	8260-1-132002-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	2,285.98	
19	8250-1-132002-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		2,285.98
20	8270-1-132002-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	2,285.98	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		2,285.98

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	67,209.14	
23		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	67,209.14	
24		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		67,209.14
25		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	67,209.14	
26		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		67,209.14
27		8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	67,209.14	
28		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		67,209.14
29		5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	22,447.88	
30		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	22,447.88	
31		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		22,447.88
32		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	22,447.88	
33		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		22,447.88
34		8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	22,447.88	
35		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		22,447.88
36		2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		273,150.57
37		2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	273,150.57	
38		2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		20,226.31
39		2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSST	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		23,325.72
40		2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEG	025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		121.68
41		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SE		273,150.57
				* Total-Poliza..: *	**1,540,447.69**	**1,540,447.69**
ECT0000038	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000673-CT REBOLLO ESQUIVEL JESUS EDUARDO		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000039	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000674-CT ZAZUETA AROS JOSE MANUEL		5,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECT0000040	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000675-CT CASTAÑO FELIX PRISILA YOHANA		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000041	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000676-CT PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000042	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000677-CT SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000043	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000678-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000044	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000679-CT VERDUGO FLORES KARINA GUADALUP		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000045	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000680-CT FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000046	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000681-CT SANCHEZ LARA GILBERTO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000047	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000682-CT SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000048	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000683-CT MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000049	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000684-CT CARMONA DELGADO JUAN JOSE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000050	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000685-CT ZAZUETA MADUEÑO RENE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000051	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000686-CT URIAS MONTOYA LUIS ALAN		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000052	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000687-CT LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000053	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000688-CT MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000054	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000689-CT CEBREROS HERRERA MAIRA SELENE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000055	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000690-CT FELIX FELIX ADELA			12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (		12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000056	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000691-CT GARCIA BELTRAN ADELA			12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (		12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000057	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000692-CT RUIZ LOPEZ MELANIE YANIN			5,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (		5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECT0000058	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000693-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000059	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000694-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000060	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000695-CT PEÑA LOPEZ ISIDRO			3,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECU0000001	31/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000349-CU JUAN DIEGO TAMAYO ZAZUETA			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000002	31/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000350-CU ZAZUETA LOZA MONICA GUADALUPE			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000003	31/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000351-CU ZAZUETA ARELLANO LIZETH GUADALUI			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000004	31/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000352-CU MEDRANO ARELLANO OSCAR HUMBER			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000005	31/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000353-CU ARAGON BELTRAN JESUS RICARDO			10,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000006	31/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000354-CU ONTIVEROS MENDOZA OFELIA		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000007	31/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000355-CU CEBREROS RANGEL LUIS AGUSTIN		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000002	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000352-CV ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000003	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000353-CV GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000004	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000354-CV GARCIA LOPEZ JUAN RAMON		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000005	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000355-CV MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000006	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000356-CV ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000007	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000357-CV SILVAS FONSECA LUIS REY		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000008	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000358-CV ARAGON TORRES TERESITA DE JESUS		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000009	30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000359-CV ARAGON TORRES LUIS MIGUEL		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECV0000010		30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000360-CV NUÑEZ OTAÑEZ BRENDA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000011		30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000361-CV MEDRANO DOMINGO HEIDY LARISSA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000012		30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000362-CV RIGOBERTO ZAZUETA LOZA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000013		30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000363-CV OTAÑEZ SARABIA MARIA LUISA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000014		30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000364-CV MEZA RIOS JESUS MANUEL		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000015		30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000365-CV TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000016		30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000366-CV PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000017		30/05/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000367-CV PEÑA PEÑA REYNA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
I 0000017		26/05/2025	1	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	200,000.00	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		2,392.59
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	2,392.59	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		2,392.59
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	2,392.59	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		2,392.59
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	2,392.59	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		2,392.59
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		1,112.16
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	1,112.16	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		1,112.16
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	1,112.16	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		1,112.16
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	1,112.16	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		1,112.16
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		235.62
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	235.62	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		235.62
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	235.62	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		235.62
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	235.62	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		235.62
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		114.86
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	114.86	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		114.86
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	114.86	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		114.86
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	114.86	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		114.86
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		53.40
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	53.40	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		53.40
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	53.40	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		53.40
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	53.40	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		53.40
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		361.62
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	361.62	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		361.62
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	361.62	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		361.62
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	361.62	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		361.62
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		1,915.76
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	1,915.76	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		1,915.76
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	1,915.76	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		1,915.76
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	1,915.76	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		1,915.76
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		-2.01
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	-2.01	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		-2.01
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	-2.01	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		-2.01
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	-2.01	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		-2.01
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		9.28
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	9.28	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		9.28
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	9.28	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		9.28
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	9.28	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		9.28
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		0.93
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	0.93	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		0.93
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	0.93	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		0.93
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	0.93	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		0.93
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		-0.21
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	-0.21	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		-0.21
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	-0.21	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		-0.21
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	-0.21	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		-0.21
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		75.26
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	75.26	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		75.26
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	75.26	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		75.26
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	75.26	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		75.26
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		28.28
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	28.28	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		28.28
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	28.28	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		28.28
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	28.28	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		28.28
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		75.26
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	75.26	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		75.26
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	75.26	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		75.26
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	75.26	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		75.26
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		28.28
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	28.28	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		28.28
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	28.28	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		28.28
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	28.28	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		28.28
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		225.78
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	225.78	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		225.78
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	225.78	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		225.78
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	225.78	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		225.78
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		84.86
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	84.86	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		84.86
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	84.86	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		84.86
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	84.86	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		84.86
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		1,505.24
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	1,505.24	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		1,505.24
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	1,505.24	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		1,505.24
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	1,505.24	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		1,505.24
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		565.70
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	565.70	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		565.70
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	565.70	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		565.70
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	565.70	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		565.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	4162-6-610203		MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		1,086.14
136	1124-6-610203		MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	1,086.14	
137	1124-6-610203		MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		1,086.14
138	8120-6-610203		MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	1,086.14	
139	8140-6-610203		MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		1,086.14
140	8140-6-610203		MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	1,086.14	
141	8150-6-610203		MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		1,086.14
142	4213-8-830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		400,000.00
143	1122-8-830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	400,000.00	
144	1122-8-830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		400,000.00
145	8120-8-830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	400,000.00	
146	8140-8-830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		400,000.00
147	8140-8-830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	400,000.00	
148	8150-8-830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		400,000.00
149	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	200,000.00	
150	1112-5-000004		INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	353.56	
151	1111-1-000025		CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	9,515.24	
					* Total-Poliza..: *	**1,639,475.20**	**1,639,475.20**
I	0000018	27/05/2025	1	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.			
1	1112-5-000004		INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.	6,182.40	
2	4112-1-120101		Predial Urbano		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		60.12
3	1124-1-120101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	60.12	
4	1124-1-120101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		60.12
5	8120-1-120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	60.12	
6	8140-1-120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		60.12
7	8140-1-120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	60.12	
8	8150-1-120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		60.12
9	4119-1-180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		6.00
10	1124-1-180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	6.00	
11	1124-1-180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		6.00
12	8120-1-180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	6.00	
13	8140-1-180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		6.00
14	8140-1-180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	6.00	
15	8150-1-180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		6.00
16	4169-6-610107		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		-0.12
17	1124-6-610107		Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	-0.12	
18	1124-6-610107		Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		-0.12
19	8120-6-610107		Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	-0.12	
20	8140-6-610107		Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		-0.12
21	8140-6-610107		Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	-0.12	
22	8150-6-610107		Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		-0.12
23	4112-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		4,200.00
24	1124-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	4,200.00	
25	1124-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		4,200.00
26	8120-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	4,200.00	
27	8140-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		4,200.00
28	8140-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	4,200.00	
29	8150-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		4,200.00
30	4119-1-180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		172.54
31	1124-1-180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	172.54	
32	1124-1-180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		172.54
33	8120-1-180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	172.54	
34	8140-1-180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		172.54
35	8140-1-180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	172.54	
36	8150-1-180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		172.54
37	4119-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		14.14
38	1124-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	14.14	
39	1124-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		14.14
40	8120-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	14.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		14.14
42	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	14.14	
43	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		14.14
44	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		420.00
45	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	420.00	
46	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		420.00
47	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	420.00	
48	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		420.00
49	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	420.00	
50	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		420.00
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		172.54
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	172.54	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		172.54
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	172.54	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		172.54
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	172.54	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		172.54
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		14.14
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	14.14	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		14.14
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	14.14	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		14.14
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	14.14	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		14.14
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		517.62
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	517.62	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		517.62
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	517.62	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		517.62
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	517.62	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		517.62
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		42.43
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	42.43	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		42.43
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	42.43	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		42.43
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	42.43	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		42.43
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		3,450.77
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	3,450.77	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		3,450.77
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	3,450.77	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		3,450.77
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	3,450.77	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		3,450.77
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		282.85
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	282.85	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		282.85
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	282.85	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		282.85
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	282.85	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		282.85
93	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		3,710.99
94	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	3,710.99	
95	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		3,710.99
96	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	3,710.99	
97	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		3,710.99
98	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	3,710.99	
99	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		3,710.99
100	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		1,692.60
101	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	1,692.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		1,692.60
103	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	1,692.60	
104	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		1,692.60
105	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	1,692.60	
106	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		1,692.60
107	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		86.53
108	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	86.53	
109	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		86.53
110	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	86.53	
111	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		86.53
112	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	86.53	
113	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		86.53
114	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		12,037.00
115	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	12,037.00	
116	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		12,037.00
117	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	12,037.00	
118	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		12,037.00
119	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	12,037.00	
120	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		12,037.00
121	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		2,310,773.00
122	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	2,310,773.00	
123	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		2,310,773.00
124	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	2,310,773.00	
125	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		2,310,773.00
126	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	2,310,773.00	
127	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		2,310,773.00
128	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.	2,310,773.00	
129	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.	4,949.76	
130	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 17201(		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.	12,037.00	
131	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.	3,710.99	
				* Total-Poliza..: *	**9,350,612.60**	**9,350,612.60**
I 0000019	28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.				
1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.	2,653.30	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		990.68
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	990.68	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		990.68
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	990.68	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		990.68
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	990.68	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		990.68
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		168.37
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	168.37	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		168.37
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	168.37	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		168.37
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	168.37	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		168.37
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		38.13
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	38.13	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		38.13
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	38.13	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		38.13
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	38.13	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		38.13
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		466.11
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	466.11	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		466.11
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	466.11	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		466.11

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	466.11	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		466.11
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		-0.29
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	-0.29	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		-0.29
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	-0.29	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		-0.29
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	-0.29	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		-0.29
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		25.47
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	25.47	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		25.47
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	25.47	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		25.47
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	25.47	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		25.47
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		14.14
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	14.14	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		14.14
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	14.14	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		14.14
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	14.14	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		14.14
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		25.47
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	25.47	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		25.47
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	25.47	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		25.47
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	25.47	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		25.47
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		14.14
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	14.14	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		14.14
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	14.14	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		14.14
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	14.14	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		14.14
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		76.41
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	76.41	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		76.41
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	76.41	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		76.41
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	76.41	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		76.41
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		42.43
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	42.43	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		42.43
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	42.43	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		42.43
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	42.43	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		42.43
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		509.39
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	509.39	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		509.39
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	509.39	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		509.39
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	509.39	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		509.39
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		282.85
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	282.85	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		282.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	89		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	282.85	
	90		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		282.85
	91		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	282.85	
	92		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		282.85
					* Total-Poliza..: *	**10,613.20**	**10,613.20**
I	0000020	29/05/2025	1	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.	19,354.00	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		1,352.56
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	1,352.56	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		1,352.56
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	1,352.56	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		1,352.56
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	1,352.56	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		1,352.56
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		846.49
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	846.49	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		846.49
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	846.49	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		846.49
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	846.49	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		846.49
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		122.56
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	122.56	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		122.56
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	122.56	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		122.56
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	122.56	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		122.56
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		97.34
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	97.34	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		97.34
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	97.34	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		97.34
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	97.34	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		97.34
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		27.78
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	27.78	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		27.78
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	27.78	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		27.78
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	27.78	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		27.78
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		986.85
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	986.85	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		986.85
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	986.85	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		986.85
	42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	986.85	
	43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		986.85
	44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		1,409.99
	45		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	1,409.99	
	46		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		1,409.99
	47		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	1,409.99	
	48		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		1,409.99
	49		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	1,409.99	
	50		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		1,409.99
	51		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		-0.57
	52		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	-0.57	
	53		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		-0.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	-0.57	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		-0.57
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	-0.57	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		-0.57
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		14.14
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	14.14	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		14.14
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	14.14	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		14.14
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	14.14	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		14.14
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		14.14
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	14.14	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		14.14
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	14.14	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		14.14
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	14.14	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		14.14
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		42.43
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	42.43	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		42.43
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	42.43	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		42.43
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	42.43	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		42.43
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		282.85
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	282.85	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		282.85
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	282.85	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		282.85
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	282.85	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		282.85
86	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		2.00
87	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	2.00	
88	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		2.00
89	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	2.00	
90	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		2.00
91	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	2.00	
92	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		2.00
93	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		15,551.00
94	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	15,551.00	
95	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		15,551.00
96	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	15,551.00	
97	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		15,551.00
98	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	15,551.00	
99	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		15,551.00
100	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		3,801.00
101	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	3,801.00	
102	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		3,801.00
103	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	3,801.00	
104	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		3,801.00
105	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	3,801.00	
106	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		3,801.00
107	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.	5,196.56	
				* Total-Poliza..: *	**98,202.24**	**98,202.24**

I 0000021 30/05/2025 1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	1,731.10	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		216.77
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	216.77	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		216.77
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	216.77	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		216.77
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	216.77	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		216.77
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		387.66
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	387.66	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		387.66
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	387.66	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		387.66
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	387.66	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		387.66
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		20.57
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	20.57	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		20.57
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	20.57	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		20.57
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	20.57	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		20.57
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		39.88
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	39.88	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		39.88
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	39.88	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		39.88
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	39.88	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		39.88
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		4.65
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	4.65	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		4.65
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	4.65	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		4.65
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	4.65	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		4.65
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		107.73
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	107.73	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		107.73
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	107.73	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		107.73
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	107.73	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		107.73
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		495.59
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	495.59	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		495.59
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	495.59	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		495.59
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	495.59	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		495.59
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		226.28
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	226.28	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		226.28
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	226.28	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		226.28
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	226.28	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		226.28
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		-0.13
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	-0.13	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		-0.13
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	-0.13	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		-0.13
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	-0.13	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		-0.13

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		5,120.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	5,120.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		5,120.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	5,120.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		5,120.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	5,120.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		5,120.00
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		162.05
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	162.05	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		162.05
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	162.05	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		162.05
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	162.05	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		162.05
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		42.42
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	42.42	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		42.42
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	42.42	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		42.42
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	42.42	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		42.42
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		512.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	512.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		512.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	512.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		512.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	512.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		512.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		162.05
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	162.05	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		162.05
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	162.05	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		162.05
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	162.05	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		162.05
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		42.42
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	42.42	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		42.42
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	42.42	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		42.42
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	42.42	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		42.42
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		486.17
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	486.17	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		486.17
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	486.17	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		486.17
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	486.17	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		486.17
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		127.29
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	127.29	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		127.29
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	127.29	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		127.29
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	127.29	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		127.29
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		3,241.16
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	3,241.16	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		3,241.16
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	3,241.16	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		3,241.16

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	3,241.16	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		3,241.16
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		848.55
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	848.55	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		848.55
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	848.55	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		848.55
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	848.55	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		848.55
135	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		1,725.95
136	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	1,725.95	
137	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		1,725.95
138	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	1,725.95	
139	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		1,725.95
140	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	1,725.95	
141	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		1,725.95
142	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		11.92
143	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	11.92	
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		11.92
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	11.92	
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		11.92
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	11.92	
148	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		11.92
149	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	12,249.88	
				* Total-Poliza..: *	**55,923.92**	**55,923.92**

IA 0000001 30/05/2025 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,517,315.05	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,117,038.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		346,128.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,272,051.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,067.00
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4.00
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,507.00
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-43,000.00
9	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-14,982.00
10	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-7,076.00
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,117,038.00	
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,117,038.00
13	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,117,038.00	
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,117,038.00
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,117,038.00	
16	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,117,038.00
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	346,128.00	
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		346,128.00
19	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	346,128.00	
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		346,128.00
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	346,128.00	
22	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		346,128.00
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,272,051.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,272,051.00
25	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,272,051.00	
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,272,051.00
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,272,051.00	
28	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,272,051.00
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	75,067.00	
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,067.00
31	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	75,067.00	
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,067.00
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	75,067.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,067.00
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4.00	
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4.00
37	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4.00	
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4.00
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4.00	
40	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4.00
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,507.00	
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,507.00
43	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,507.00	
44	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,507.00
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,507.00	
46	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,507.00
47	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-43,000.00	
48	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-43,000.00
49	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-43,000.00	
50	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-43,000.00
51	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-43,000.00	
52	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-43,000.00
53	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-14,982.00	
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-14,982.00
55	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-14,982.00	
56	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-14,982.00
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-14,982.00	
58	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-14,982.00
59	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-7,076.00	
60	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-7,076.00
61	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-7,076.00	
62	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-7,076.00
63	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-7,076.00	
64	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-7,076.00
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,100,000.00	
66	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	171,476.71	
67	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,366.60	
68	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,366.60	
69	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,366.60
70	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,366.60	
71	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,366.60
72	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,366.60	
73	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,366.60
74	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
75	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
76	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.08
77	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
78	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.08
79	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
80	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.08
81	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,736.35	
82	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,736.35	
83	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,736.35
84	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,736.35	
85	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,736.35
86	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,736.35	
87	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,736.35
88	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,640.02	
89	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,640.02	
90	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,640.02
91	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,640.02	
92	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,640.02
93	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,640.02	
94	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		025053| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,640.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	95		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,551.19	
					* Total-Poliza..: *	**27,500,130.15**	**27,500,130.15**
					** Total-Dia..: **	**66,379,567.06**	**66,379,567.06**
D	0000001	02/06/2025	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000002	03/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-101761|02/06/2025|0000636.4	4,614.48	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFA	2,526.48	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFA		2,526.48
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFA	2,526.48	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFA		2,526.48
	6		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFA	2,088.00	
	7		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFA		2,088.00
	8		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFA	2,088.00	
	9		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFA		2,088.00
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		4,614.48
					* Total-Poliza..: *	**13,843.44**	**13,843.44**
D	0000004	02/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
	2		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025081| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
	3		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025081| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
	4		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025081| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
	5		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025081| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
	6		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025081| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
	7		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025081| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
	8		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025081| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
					* Total-Poliza..: *	**800,000.00**	**800,000.00**
D	0000029	03/06/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,073.58	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,073.58	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,073.58
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,073.58	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,073.58
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,073.58	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,073.58
	8		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		95.50
	9		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		15.28
	10		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00
	11		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
					* Total-Poliza..: *	**4,294.32**	**4,294.32**
D	0000034	04/06/2025	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)			
	1		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,735.54	
	2		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,735.54	
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		2,735.54
	4		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,735.54	
	5		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		2,735.54
	6		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,735.54	
	7		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		2,735.54
	8		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	5,583.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	5,583.00	
	10		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		5,583.00
	11		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	5,583.00	
	12		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		5,583.00
	13		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	5,583.00	
	14		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		5,583.00
	15		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	6,474.66	
	16		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	6,474.66	
	17		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		6,474.66
	18		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	6,474.66	
	19		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		6,474.66
	20		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	6,474.66	
	21		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		6,474.66
	22		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,916.32	
	23		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,916.32	
	24		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,916.32
	25		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,916.32	
	26		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,916.32
	27		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,916.32	
	28		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,916.32
	29		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	025150| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		28.00
	30		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESOI		22,791.97
	31		1123-1-000001-000158	JORGE ARAGON TORRES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESOI	6,110.45	
					* Total-Poliza..: *	**72,948.53**	**72,948.53**
D	0000043	03/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | 1987|03/06/2025|0007872.41|	57,075.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244|BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORIC	57,075.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244|BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORIC		57,075.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244|BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORIC	57,075.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244|BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORIC		57,075.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		57,075.00
					* Total-Poliza..: *	**171,225.00**	**171,225.00**
D	0000051	05/06/2025	1	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENAC	12,037.00	
	2		2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 17201(	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENAC		12,037.00
					* Total-Poliza..: *	**12,037.00**	**12,037.00**
D	0000055	02/06/2025	1	COMPROBACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR (CADECO)			
	1		1123-5-000001-000010	CADECO SA DE CV	COMPROBACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR (CA		6,908.17
	2		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023353087|02/06/2025|0000952.	6,908.17	
	3		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025313|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20	6,908.17	
	4		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025313|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20		6,908.17
	5		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025313|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20	6,908.17	
	6		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025313|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20		6,908.17
					* Total-Poliza..: *	**20,724.51**	**20,724.51**
D	0000057	02/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUAS MILLAN)			
	1		2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050 | 1369|02/06/2025|0000003920|	28,420.00	
	2		8260-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317|TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POI	28,420.00	
	3		8250-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317|TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POI		28,420.00
	4		8270-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317|TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POI	28,420.00	
	5		8260-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317|TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POI		28,420.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUA		28,420.00
					* Total-Poliza..: *	**85,260.00**	**85,260.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000058	06/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ABELARDO ACOSTA HERNANDEZ)			
	1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ABE		2,157.60
	2	2112-1-000005-000400	ABELARDO ACOSTA HERNANDE		130015 | 6809|06/06/2025|00000297.6|	2,157.60	
	3	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		025318|CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE	2,157.60	
	4	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		025318|CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE		2,157.60
	5	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		025318|CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE	2,157.60	
	6	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		025318|CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE		2,157.60
					* Total-Poliza..: *	**6,472.80**	**6,472.80**
D	0000060	05/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON)			
	1	2112-1-000002-000085	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		102085 | 00544976|05/06/2025|0000816.19	5,917.39	
	2	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR	4,031.23	
	3	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR		4,031.23
	4	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR	4,031.23	
	5	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR		4,031.23
	6	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR	1,018.48	
	7	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR		1,018.48
	8	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR	1,018.48	
	9	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR		1,018.48
	10	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR	867.68	
	11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR		867.68
	12	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR	867.68	
	13	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR		867.68
	14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LIZVE		5,917.39
					* Total-Poliza..: *	**17,752.17**	**17,752.17**
D	0000062	05/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		7,477.22
	2	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE		102097 | CON 101867|05/06/2025|0001031.3	7,477.22	
	3	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	3,800.02	
	4	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		3,800.02
	5	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	3,800.02	
	6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		3,800.02
	7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	87.00	
	8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		87.00
	9	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	87.00	
	10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		87.00
	11	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	3,358.20	
	12	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		3,358.20
	13	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	3,358.20	
	14	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		3,358.20
	15	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	232.00	
	16	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		232.00
	17	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	232.00	
	18	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		232.00
					* Total-Poliza..: *	**22,431.66**	**22,431.66**
D	0000064	04/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (OSCAR MEDINA RODRIGUEZ)			
	1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (OSC		8,874.00
	2	2112-1-000002-000124	OSCAR MEDINA RODRIGUEZ		211224 | 338|02/06/2025|0000001224|	8,874.00	
	3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREN	6,380.00	
	4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREN		6,380.00
	5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREN	6,380.00	
	6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREN		6,380.00
	7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREN	406.00	
	8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREN		406.00
	9	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREN	406.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI		406.00
	11		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI	2,088.00	
	12		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI		2,088.00
	13		8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI	2,088.00	
	14		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI		2,088.00
					* Total-Poliza..: *	**26,622.00**	**26,622.00**
D	0000069	03/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ)			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CIN		13,200.00
	2		2112-1-000003-000103	CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	1030103| C 1236|29/05/2025|0001820.69|	13,200.00	
	3		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	13,200.00	
	4		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		13,200.00
	5		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	13,200.00	
	6		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		13,200.00
					* Total-Poliza..: *	**39,600.00**	**39,600.00**
D	0000074	06/06/2025	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)			
	1		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 4F477|05/06/2025|0000003840|	27,840.00	
	2		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341|PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVA	27,840.00	
	3		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341|PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVA		27,840.00
	4		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341|PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVA	27,840.00	
	5		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341|PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVA		27,840.00
	6		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 9131B|05/06/2025|0000002112|	15,312.00	
	7		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343|CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE	15,312.00	
	8		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343|CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE		15,312.00
	9		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343|CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE	15,312.00	
	10		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343|CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE		15,312.00
	11		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | CE019|05/06/2025|0000001520|	11,020.00	
	12		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON C	11,020.00	
	13		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON C		11,020.00
	14		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON C	11,020.00	
	15		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON C		11,020.00
	16		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | E374E|05/06/2025|00028683.4|	207,954.62	
	17		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338|RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO	207,954.62	
	18		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338|RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO		207,954.62
	19		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338|RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO	207,954.62	
	20		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338|RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO		207,954.62
	21		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FLOF		262,126.62
					* Total-Poliza..: *	**786,379.86**	**786,379.86**
DC	0000001	04/06/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI	1,600.01	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI		1,600.01
	3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI	2,613.48	
	4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI		2,613.48
					* Total-Poliza..: *	**4,213.49**	**4,213.49**
DC	0000003	02/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025067|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,323.60	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025067|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,323.60
					* Total-Poliza..: *	**4,323.60**	**4,323.60**
DC	0000004	03/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025068|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,147.13	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025068|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,147.13
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025068|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025068|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,147.13**	**10,147.13**
DC 0000005	04/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025069	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,417.60	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025069	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,417.60
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025069	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025069	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
				* Total-Poliza..: *	**9,094.00**	**9,094.00**
DC 0000006	05/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,303.34	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,303.34
				* Total-Poliza..: *	**5,303.34**	**5,303.34**
DC 0000007	06/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025071	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,373.48	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025071	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,373.48
				* Total-Poliza..: *	**6,373.48**	**6,373.48**
DC 0000008	07/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025072	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025072	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000014	01/06/2025	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	700.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		700.00
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000015	02/06/2025	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,393.21	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		2,393.21
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	400.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		400.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,008.02	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,008.02
				* Total-Poliza..: *	**3,801.23**	**3,801.23**
DC 0000016	02/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025081	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	200,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025081	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		200,000.00
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DC 0000017	03/06/2025	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025082	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,600.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025082	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,600.10
				* Total-Poliza..: *	**1,600.10**	**1,600.10**
DC 0000018	05/06/2025	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	840.39	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		840.39
				* Total-Poliza..: *	**840.39**	**840.39**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000019		07/06/2025	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025084|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025084|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,000.00
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000025		07/06/2025	1	IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE SALUD 2024-2027			
	1		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025092|IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE SA	690.55	
	2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025092|IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE SA		690.55
					* Total-Poliza..: *	**690.55**	**690.55**
DC 0000062		03/06/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,073.58	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,073.58
					* Total-Poliza..: *	**1,073.58**	**1,073.58**
DC 0000082		01/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025215|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,569.52	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025215|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,569.52
					* Total-Poliza..: *	**15,569.52**	**15,569.52**
DC 0000083		02/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025216|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,451.64	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025216|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		18,451.64
					* Total-Poliza..: *	**18,451.64**	**18,451.64**
DC 0000084		03/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025217|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	21,140.50	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025217|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		21,140.50
					* Total-Poliza..: *	**21,140.50**	**21,140.50**
DC 0000085		04/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025218|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	20,116.65	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025218|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		20,116.65
					* Total-Poliza..: *	**20,116.65**	**20,116.65**
DC 0000086		05/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,420.43	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		18,420.43
					* Total-Poliza..: *	**18,420.43**	**18,420.43**
DC 0000087		06/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025220|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,021.55	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025220|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		18,021.55
					* Total-Poliza..: *	**18,021.55**	**18,021.55**
DC 0000088		07/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025221|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	20,953.60	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025221|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		20,953.60
					* Total-Poliza..: *	**20,953.60**	**20,953.60**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000112		02/06/2025	1	PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMINARIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES			
	1		8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247|PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMIN	46,750.00	
	2		8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247|PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMIN		46,750.00
					* Total-Poliza..: *	**46,750.00**	**46,750.00**
DC 0000115		02/06/2025	1	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025259|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	52,900.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025259|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		52,900.00
					* Total-Poliza..: *	**52,900.00**	**52,900.00**
DC 0000129		03/06/2025	1	MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA Y BAÑOS			
	1		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294|MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL MANTENI	14,419.41	
	2		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294|MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL MANTENI		14,419.41
					* Total-Poliza..: *	**14,419.41**	**14,419.41**
DC 0000133		02/06/2025	1	REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025313|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20	6,908.17	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025313|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20		6,908.17
					* Total-Poliza..: *	**6,908.17**	**6,908.17**
DC 0000134		01/06/2025	1	TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POR FALLA MECANICA A CULIACAN			
	1		8240-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317|TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POI	28,420.00	
	2		8220-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317|TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POI		28,420.00
					* Total-Poliza..: *	**28,420.00**	**28,420.00**
DC 0000135		06/06/2025	1	CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE LA UNIDAD SOP-04			
	1		8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	025318|CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE	2,157.60	
	2		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	025318|CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE		2,157.60
					* Total-Poliza..: *	**2,157.60**	**2,157.60**
DC 0000137		04/06/2025	1	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR	4,031.23	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR		4,031.23
	3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR	1,018.48	
	4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR		1,018.48
	5		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR	867.68	
	6		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR		867.68
					* Total-Poliza..: *	**5,917.39**	**5,917.39**
DC 0000139		05/06/2025	1	ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	3,800.02	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		3,800.02
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	87.00	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		87.00
	5		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	3,358.20	
	6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		3,358.20
	7		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	232.00	
	8		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025322|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		232.00
					* Total-Poliza..: *	**7,477.22**	**7,477.22**
DC 0000143		02/06/2025	1	ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI	6,380.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI		6,380.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI	406.00	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI		406.00
	5		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI	2,088.00	
	6		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI		2,088.00
					* Total-Poliza..: *	**8,874.00**	**8,874.00**
DC 0000145		03/06/2025	1REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07				
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	5,800.00	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		5,800.00
	3		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	28,600.00	
	4		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		28,600.00
					* Total-Poliza..: *	**34,400.00**	**34,400.00**
DC 0000146		01/06/2025	1RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 CON MOTIVO DEL FESTIVAL COLOF				
	1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIOI	46,400.00	
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIOI		46,400.00
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DC 0000152		05/06/2025	1RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO E ILUMINACION, DURANTE EVENTO PUBLICO REALIZADO EN COSALA SINALOA.				
	1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338|RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO	207,954.62	
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338|RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO		207,954.62
					* Total-Poliza..: *	**207,954.62**	**207,954.62**
DC 0000153		04/06/2025	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025				
	1		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025340|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	17,121.60	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025340|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60
					* Total-Poliza..: *	**17,121.60**	**17,121.60**
DC 0000154		05/06/2025	1PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVAL CULTURAL COLORS				
	1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341|PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVAI	27,840.00	
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341|PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVAI		27,840.00
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DC 0000156		05/06/2025	1CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE CORONACION DEL FESTIVAL COLORS 2025.				
	1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343|CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE	15,312.00	
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343|CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE		15,312.00
					* Total-Poliza..: *	**15,312.00**	**15,312.00**
DC 0000157		05/06/2025	1RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON CAPACIDAD DE 500 PERSONAS PARA EL FESTIVAL CULTURAL FESTIVAL COLORS.				
	1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON C	11,020.00	
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON C		11,020.00
					* Total-Poliza..: *	**11,020.00**	**11,020.00**
DC 0000160		03/06/2025	1RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2025				
	1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO	11,600.00	
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000001		02/06/2025	1Registro de los Documentos: CON-101761				
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050| BOBINA DE ENCENDIDO	2,526.48	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050| BOBINA DE ENCENDIDO	2,526.48	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050| BOBINA DE ENCENDIDO		2,526.48
	4		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050| BIRLOS	580.00	
	5		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050| BIRLOS	580.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025050| BIRLOS		580.00
7	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025050| CODO	406.00	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025050| CODO	406.00	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025050| CODO		406.00
10	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025050| SOPORTE DE MOTOR	812.00	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025050| SOPORTE DE MOTOR	812.00	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025050| SOPORTE DE MOTOR		812.00
13	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025050| TUERCAS PARA BIRLO UNEMON	290.00	
14	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025050| TUERCAS PARA BIRLO UNEMON	290.00	
15	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025050| TUERCAS PARA BIRLO UNEMON		290.00
16	2112-1-000002-000097		CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-101761|02/06/2025|0000636.4		4,614.48
				* Total-Poliza..: *	**9,228.96**	**9,228.96**
DD 0000012	03/06/2025	Registro de los Documentos: 1987				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025244| CEMENTO	4,875.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025244| CEMENTO	4,875.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025244| CEMENTO		4,875.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025244| PIEDRA TIPO PORFIDO	52,200.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025244| PIEDRA TIPO PORFIDO	52,200.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025244| PIEDRA TIPO PORFIDO		52,200.00
7	2112-1-000006-000035		MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | 1987|03/06/2025|0007872.41|1.		57,075.00
				* Total-Poliza..: *	**114,150.00**	**114,150.00**
DD 0000022	03/06/2025	Registro de los Documentos: 1986				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025255| LAMPARAS DE 100W LED CON FOTOCELDA	195,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025255| LAMPARAS DE 100W LED CON FOTOCELDA	195,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025255| LAMPARAS DE 100W LED CON FOTOCELDA		195,000.00
4	2112-9-000912-000049		MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| 1986|03/06/2025|0000000.00|1		195,000.00
				* Total-Poliza..: *	**390,000.00**	**390,000.00**
DD 0000023	03/06/2025	Registro de los Documentos: 1985				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025254| ROLLO DE CABLE POT12	50,050.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025254| ROLLO DE CABLE POT12	50,050.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025254| ROLLO DE CABLE POT12		50,050.00
4	2112-9-000912-000049		MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| 1985|03/06/2025|0000000.00|1		50,050.00
				* Total-Poliza..: *	**100,100.00**	**100,100.00**
DD 0000024	03/06/2025	Registro de los Documentos: 1984				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025256| FOCO DE 100W E39 DE LED	50,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025256| FOCO DE 100W E39 DE LED	50,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025256| FOCO DE 100W E39 DE LED		50,000.00
4	2112-9-000912-000049		MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| 1984|03/06/2025|0000000.00|1		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DD 0000039	02/06/2025	Registro de los Documentos: FA-023353087				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025313| BOMBA DE AGUA	6,908.17	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025313| BOMBA DE AGUA	6,908.17	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025313| BOMBA DE AGUA		6,908.17
4	2112-1-000002-000057		CADECO SA DE CV	102056 | FA-023353087|02/06/2025|0000952.		6,908.17
				* Total-Poliza..: *	**13,816.34**	**13,816.34**
DD 0000040	06/06/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112		Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000041		02/06/2025	1Registro de los Documentos: 1369				
	1		5134-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317| TRASLADO DE VEHICULO MARCA FORD DOI	28,420.00	
	2		8250-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317| TRASLADO DE VEHICULO MARCA FORD DOI	28,420.00	
	3		8240-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317| TRASLADO DE VEHICULO MARCA FORD DOI		28,420.00
	4		2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050 | 1369|02/06/2025|0003920.00|1.		28,420.00
					* Total-Poliza..: *	**56,840.00**	**56,840.00**
DD 0000042		06/06/2025	1Registro de los Documentos: 6809				
	1		5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	025318| CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION	2,157.60	
	2		8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	025318| CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION	2,157.60	
	3		8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	025318| CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION		2,157.60
	4		2112-1-000005-000400	ABELARDO ACOSTA HERNANDE:	130015 | 6809|06/06/2025|0000297.60|1.		2,157.60
					* Total-Poliza..: *	**4,315.20**	**4,315.20**
DD 0000044		05/06/2025	1Registro de los Documentos: 00544976				
	1		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND	4,031.23	
	2		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND	4,031.23	
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND		4,031.23
	4		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| FILTRO AGUA	176.32	
	5		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| FILTRO AGUA	176.32	
	6		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| FILTRO AGUA		176.32
	7		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| FILTRO COMBUSTIBLE	154.28	
	8		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| FILTRO COMBUSTIBLE	154.28	
	9		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| FILTRO COMBUSTIBLE		154.28
	10		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| FILTRO PARA ACEITE	542.88	
	11		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| FILTRO PARA ACEITE	542.88	
	12		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| FILTRO PARA ACEITE		542.88
	13		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	145.00	
	14		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	145.00	
	15		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| FILTRO PARA COMBUSTIBLE		145.00
	16		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| FILTRO PARA AIRE SP	867.68	
	17		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| FILTRO PARA AIRE SP	867.68	
	18		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320| FILTRO PARA AIRE SP		867.68
	19		2112-1-000002-000085	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	102085 | 00544976|05/06/2025|0000816.19		5,917.39
					* Total-Poliza..: *	**11,834.78**	**11,834.78**
DD 0000046		05/06/2025	1Registro de los Documentos: CON 101867				
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322| CUBETA DE ACEITE MOBIL 25W50	3,800.02	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322| CUBETA DE ACEITE MOBIL 25W50	3,800.02	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322| CUBETA DE ACEITE MOBIL 25W50		3,800.02
	4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322| JUEGO DE EMPAQUES PARA COMPRESOR 3	87.00	
	5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322| JUEGO DE EMPAQUES PARA COMPRESOR 3	87.00	
	6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322| JUEGO DE EMPAQUES PARA COMPRESOR 3		87.00
	7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322| FILTRO DE AIRE	2,882.60	
	8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322| FILTRO DE AIRE	2,882.60	
	9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322| FILTRO DE AIRE		2,882.60
	10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322| FILTRO DE SEPARADOR DE DIESEL	475.60	
	11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322| FILTRO DE SEPARADOR DE DIESEL	475.60	
	12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322| FILTRO DE SEPARADOR DE DIESEL		475.60
	13		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025322| RETEN LATERAL	232.00	
	14		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025322| RETEN LATERAL	232.00	
	15		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025322| RETEN LATERAL		232.00
	16		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON 101867|05/06/2025|0001031.3		7,477.22
					* Total-Poliza..: *	**14,954.44**	**14,954.44**
DD 0000050		02/06/2025	1Registro de los Documentos: 338				
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326| CAJA DE SATELITES	2,320.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326| CAJA DE SATELITES	2,320.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326| CAJA DE SATELITES		2,320.00
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326| CORONA Y PIÑON	4,060.00	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326| CORONA Y PIÑON	4,060.00	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326| CORONA Y PIÑON		4,060.00
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326| KIT DE BALEROS	406.00	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326| KIT DE BALEROS	406.00	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326| KIT DE BALEROS		406.00
10		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326| MANO DE OBRAS	2,088.00	
11		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326| MANO DE OBRAS	2,088.00	
12		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326| MANO DE OBRAS		2,088.00
13		2112-1-000002-000124	OSCAR MEDINA RODRIGUEZ	211224 | 338|02/06/2025|0001224.00|1.(		8,874.00
				* Total-Poliza..: *	**17,748.00**	**17,748.00**
DD 0000053	04/06/2025	1Registro de los Documentos: B-4115				
1		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328| ACEITE HIDRAULICO H-300	5,800.00	
2		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328| ACEITE HIDRAULICO H-300	5,800.00	
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328| ACEITE HIDRAULICO H-300		5,800.00
4		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328| SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA FABRIC	28,600.00	
5		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328| SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA FABRIC	28,600.00	
6		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328| SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA FABRIC		28,600.00
7		2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 | B-4115|04/06/2025|0004744.83|1		34,400.00
				* Total-Poliza..: *	**68,800.00**	**68,800.00**
DD 0000059	05/06/2025	1Registro de los Documentos: 4F477, CE019				
1		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341| PLAYERAS CONMEMORATIVAS	27,840.00	
2		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341| PLAYERAS CONMEMORATIVAS	27,840.00	
3		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341| PLAYERAS CONMEMORATIVAS		27,840.00
4		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 4F477|05/06/2025|0003840.00|1		27,840.00
5		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344| MOBILIARIO PARA EVENTO PUBLICO	11,020.00	
6		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344| MOBILIARIO PARA EVENTO PUBLICO	11,020.00	
7		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344| MOBILIARIO PARA EVENTO PUBLICO		11,020.00
8		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | CE019|05/06/2025|0001520.00|'		11,020.00
				* Total-Poliza..: *	**77,720.00**	**77,720.00**
DD 0000060	05/06/2025	1Registro de los Documentos: 9131B				
1		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343| CORONAS ARTESANALES	8,816.00	
2		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343| CORONAS ARTESANALES	8,816.00	
3		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343| CORONAS ARTESANALES		8,816.00
4		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343| CORONAS ARTESANALES GALA	6,496.00	
5		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343| CORONAS ARTESANALES GALA	6,496.00	
6		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343| CORONAS ARTESANALES GALA		6,496.00
7		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 9131B|05/06/2025|0002112.00|1		15,312.00
				* Total-Poliza..: *	**30,624.00**	**30,624.00**
DD 0000061	05/06/2025	1Registro de los Documentos: E374E				
1		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338| RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL	207,954.62	
2		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338| RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL	207,954.62	
3		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338| RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL		207,954.62
4		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | E374E|05/06/2025|0028683.40|1		207,954.62
				* Total-Poliza..: *	**415,909.24**	**415,909.24**
DD 0000062	04/06/2025	1Registro de los Documentos: 11214				
1		5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025340| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
2		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025340| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
3		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025340| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		17,121.60
4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 11214|04/06/2025|0002361.60|1		17,121.60

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**34,243.20**	**34,243.20**
DD 0000065	03/06/2025	1	Registro de los Documentos: 51C47			
1		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	11,600.00	
2		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	11,600.00	
3		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		11,600.00
4		2112-2-000011-000022	TITO ALEJANDRO CUEN	201122 | 51C47|03/06/2025|0001600.00|1		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DDN0000001	02/06/2025	1	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDORES REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		258,971.56
2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10684|01/05/2025|000000000	15,874.87	
3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,874.87	
4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,874.87
5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,874.87	
6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,874.87
7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10694|02/05/2025|000000000	17,783.30	
8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,783.30	
9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,783.30
10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,783.30	
11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,783.30
12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10705|03/05/2025|000000000	17,122.97	
13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,122.97	
14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,122.97
15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,122.97	
16		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,122.97
17		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10712|04/05/2025|000000000	12,543.53	
18		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,543.53	
19		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,543.53
20		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,543.53	
21		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,543.53
22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10729|05/05/2025|000000000	19,638.64	
23		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,638.64	
24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,638.64
25		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,638.64	
26		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,638.64
27		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10743|06/05/2025|000000000	16,970.67	
28		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,970.67	
29		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,970.67
30		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,970.67	
31		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,970.67
32		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10761|07/05/2025|000000000	18,130.50	
33		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,130.50	
34		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,130.50
35		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,130.50	
36		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,130.50
37		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10774|08/05/2025|000000000	16,366.14	
38		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,366.14	
39		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,366.14
40		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,366.14	
41		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,366.14
42		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10791|09/05/2025|000000000	17,627.73	
43		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,627.73	
44		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,627.73
45		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,627.73	
46		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,627.73
47		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10802|10/05/2025|000000000	14,441.56	
48		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,441.56	
49		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,441.56

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025177|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,441.56	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025177|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,441.56
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		9912037| C5-10824|10/05/2025|000000000	18,936.70	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025179|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,936.70	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025179|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,936.70
55	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025179|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,936.70	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025179|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,936.70
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		9912037| C5-10810|11/05/2025|000000000	15,133.67	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025178|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,133.67	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025178|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,133.67
60	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025178|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,133.67	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025178|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,133.67
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		9912037| C5-10837|13/05/2025|000000000	19,620.61	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025180|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,620.61	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025180|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,620.61
65	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025180|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,620.61	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025180|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,620.61
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		9912037| C5-10851|14/05/2025|000000000	19,608.95	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025181|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,608.95	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025181|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,608.95
70	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025181|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,608.95	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025181|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,608.95
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		9912037| C5-10867|15/05/2025|000000000	19,171.72	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025182|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,171.72	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025182|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,171.72
75	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025182|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,171.72	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025182|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,171.72
				* Total-Poliza..: *	**776,914.68**	**776,914.68**

DDN0000002 03/06/2025 1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE>		195,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV		9912049| 1986|03/06/2025|0000000000|	195,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025255|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO [	195,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025255|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO [		195,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025255|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO [	195,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025255|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO [		195,000.00
				* Total-Poliza..: *	**585,000.00**	**585,000.00**

DDN0000003 03/06/2025 1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE>		50,050.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV		9912049| 1985|03/06/2025|0000000000|	50,050.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025254|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION [	50,050.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025254|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION [		50,050.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025254|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION [	50,050.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025254|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION [		50,050.00
				* Total-Poliza..: *	**150,150.00**	**150,150.00**

DDN0000004 03/06/2025 1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE>		50,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV		9912049| 1984|03/06/2025|0000000000|	50,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025256|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION [	50,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025256|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION [		50,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025256|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION [	50,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	025256|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION [		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

DDN0000005 04/06/2025 1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		167,740.64
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | 150|28/02/2025|0000000000|	37,120.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024507|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024507|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024507|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024507|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
7	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | 151|28/02/2025|0000000000|	37,120.00	
8	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024503|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
9	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024503|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
10	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024503|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
11	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024503|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
12	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | 153|28/02/2025|0000000000|	37,120.00	
13	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024500|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
14	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024500|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
15	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024500|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
16	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024500|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
17	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | 154|28/02/2025|0000000000|	31,552.00	
18	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024497|ILUMINACION DE VIA PUBLICA .	31,552.00	
19	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024497|ILUMINACION DE VIA PUBLICA .		31,552.00
20	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024497|ILUMINACION DE VIA PUBLICA .	31,552.00	
21	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024497|ILUMINACION DE VIA PUBLICA .		31,552.00
22	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F-1546|28/02/2025|0000000000|	9,280.00	
23	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024515|LLANTA PARA LAM PATULLA 010A.	9,280.00	
24	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024515|LLANTA PARA LAM PATULLA 010A.		9,280.00
25	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024515|LLANTA PARA LAM PATULLA 010A.	9,280.00	
26	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024515|LLANTA PARA LAM PATULLA 010A.		9,280.00
27	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F-1547|28/02/2025|0000000000|	13,920.00	
28	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024512|LLANTA PARA LA PATRULLA 032A.	13,920.00	
29	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024512|LLANTA PARA LA PATRULLA 032A.		13,920.00
30	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024512|LLANTA PARA LA PATRULLA 032A.	13,920.00	
31	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		024512|LLANTA PARA LA PATRULLA 032A.		13,920.00
32	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F 1569|15/04/2025|0000000000|	1,628.64	
33	8260-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025183|COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS	1,628.64	
34	8250-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025183|COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS		1,628.64
35	8270-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025183|COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS	1,628.64	
36	8260-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025183|COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS		1,628.64
				* Total-Poliza..: *	**503,221.92**	**503,221.92**

DDN0000009 04/06/2025 1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDORES REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		271,875.26
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		9912037| C5-10880|16/05/2025|000000000	13,880.78	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025185|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,880.78	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025185|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,880.78
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025185|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,880.78	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025185|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,880.78
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		9912037| C5-10888|17/05/2025|000000000	15,214.29	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025188|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,214.29	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025188|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,214.29
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025188|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,214.29	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025188|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,214.29
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		9912037| C5-10908|18/05/2025|000000000	20,127.93	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025190|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	20,127.93	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025190|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,127.93
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025190|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	20,127.93	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025190|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,127.93
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		9912037| C5-10919|20/05/2025|000000000	19,155.28	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025191|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,155.28	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025191|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,155.28
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025191|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,155.28	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		025191|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,155.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10937|21/05/2025|000000000	20,138.42	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,138.42	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			20,138.42
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,138.42	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			20,138.42
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10949|22/05/2025|000000000	18,574.43	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,574.43	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			18,574.43
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,574.43	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			18,574.43
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10965|23/05/2025|000000000	20,442.39	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,442.39	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			20,442.39
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,442.39	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			20,442.39
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10976|24/05/2025|000000000	17,418.37	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,418.37	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			17,418.37
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,418.37	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			17,418.37
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10986|25/05/2025|000000000	3,500.00	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,500.00	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,500.00
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,500.00	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,500.00
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11102|26/05/2025|0000000000	20,612.23	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,612.23	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			20,612.23
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,612.23	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			20,612.23
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11017|27/05/2025|0000000000	15,003.57	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,003.57	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			15,003.57
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,003.57	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			15,003.57
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11031|28/05/2025|0000000000	18,716.75	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,716.75	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			18,716.75
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,716.75	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			18,716.75
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11044|29/05/2025|0000000000	21,042.47	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		21,042.47	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			21,042.47
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		21,042.47	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			21,042.47
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11064|30/05/2025|0000000000	18,459.42	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,459.42	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			18,459.42
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,459.42	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			18,459.42
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11077|31/05/2025|0000000000	20,800.33	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,800.33	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			20,800.33
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,800.33	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			20,800.33
77	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-10896|18/05/2025|000000000	8,788.60	
78	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		8,788.60	
79	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			8,788.60
80	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		8,788.60	
81	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			8,788.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**815,625.78**	**815,625.78**
DP 0000001	01/06/2025	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	13,000.00	
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		13,000.00
3		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		13,000.00
4		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	13,000.00	
5		8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	15,000.00	
6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		15,000.00
7		8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		15,000.00
8		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	15,000.00	
9		8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	27,000.00	
10		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		27,000.00
11		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		27,000.00
12		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	27,000.00	
13		8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	6,000.00	
14		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,000.00
15		8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,000.00
16		8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	6,000.00	
17		8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
18		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
19		8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
20		8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
21		8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	5,000.00	
22		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		5,000.00
23		8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		5,000.00
24		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	5,000.00	
25		8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	21,000.00	
26		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		21,000.00
27		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		21,000.00
28		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	21,000.00	
29		8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	12,129.00	
30		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		12,129.00
31		8230-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		12,129.00
32		8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	12,129.00	
33		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	30,000.00	
34		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		30,000.00
35		8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		20,000.00
36		8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	20,000.00	
37		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		10,000.00
38		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	10,000.00	
39		8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	20,000.00	
40		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		20,000.00
41		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		20,000.00
42		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	20,000.00	
43		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	12,000.00	
44		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		12,000.00
45		8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		12,000.00
46		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	12,000.00	
47		8230-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	20,000.00	
48		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		20,000.00
49		8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		20,000.00
50		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**366,258.00**	**366,258.00**
DP 0000002	01/06/2025	1TRASPASO A OBRAS PUBLICAS, SUB DE OBRAS, ASEO Y LIMPIA, EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,605.00
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,605.00	
3		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,605.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,605.00
5		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00
6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
7		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	70,374.00	
8		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		70,374.00
9		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		27,000.00
10		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	27,000.00	
11		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		28,874.00
12		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	28,874.00	
13		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		14,000.00
14		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	14,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**145,958.00**	**145,958.00**
DP 0000003	01/06/2025	1TRASPASO A PRESIDENCIA PARA REGISTRO DE GASTOS				
1		8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,409.00
2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,409.00	
3		8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		691.00
4		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	691.00	
5		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	5,100.00	
6		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,100.00
				* Total-Poliza..: *	**10,200.00**	**10,200.00**
DP 0000004	01/06/2025	1TRASPASO A COMBSUTIBLE Y LUBRICANTE				
1		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,000.00
2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,000.00	
3		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	38,898.59	
4		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		38,898.59
5		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		26,573.23
6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	26,573.23	
7		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	4,155.85	
8		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,155.85
9		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	393.60	
10		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		393.60
11		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,139.27	
12		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,139.27
13		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		25,400.00
14		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	25,400.00	
15		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,478.20	
16		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,478.20
17		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	424.40	
18		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		424.40
19		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	5,789.14	
20		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		5,789.14
21		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	694.18	
22		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		694.18
				* Total-Poliza..: *	**107,946.46**	**107,946.46**
DP 0000005	01/06/2025	1TRASPASO A ASEO Y LIMPIA Y OBRAS PUBLICAS				
1		8230-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	10,000.00	
2		8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		10,000.00
3		8230-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	10,000.00	
4		8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		10,000.00
5		8230-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,333.23	
6		8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,333.23
7		8230-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	5,000.00	
8		8220-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		5,000.00
9		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		12,046.77
10		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	12,046.77	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		26,000.00
12		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	26,000.00	
13		8230-2-293002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	10,000.00	
14		8220-2-293002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		10,000.00
15		8230-2-299001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	713.54	
16		8220-2-299001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		713.54
				* Total-Poliza..: *	**76,093.54**	**76,093.54**

DP 0000006 01/06/2025 TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES

1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	13,000.00	
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		13,000.00
3		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		13,000.00
4		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	13,000.00	
5		8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	10,000.00	
6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		10,000.00
7		8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		10,000.00
8		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	10,000.00	
9		8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	30,000.00	
10		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		30,000.00
11		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		30,000.00
12		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	30,000.00	
13		8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	6,000.00	
14		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		6,000.00
15		8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		6,000.00
16		8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	6,000.00	
17		8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	2,000.00	
18		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		2,000.00
19		8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		2,000.00
20		8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	2,000.00	
21		8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	5,000.00	
22		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		5,000.00
23		8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		5,000.00
24		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	5,000.00	
25		8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	5,000.00	
26		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		5,000.00
27		8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		5,000.00
28		8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	5,000.00	
29		8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	21,000.00	
30		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		21,000.00
31		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		21,000.00
32		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	21,000.00	
33		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	23,000.00	
34		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		23,000.00
35		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		23,000.00
36		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	23,000.00	
37		8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	52,000.00	
38		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		52,000.00
39		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		42,000.00
40		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	42,000.00	
41		8230-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		10,000.00
42		8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	10,000.00	
43		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	7,500.00	
44		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		7,500.00
45		8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		7,500.00
46		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	7,500.00	
47		8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	12,000.00	
48		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		12,000.00
49		8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		12,000.00
50		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	12,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**373,000.00**	**373,000.00**
DP 0000007		01/06/2025	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
	1		8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		288,000.00
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	288,000.00	
	3		8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	288,000.00	
	4		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		288,000.00
					* Total-Poliza..: *	**576,000.00**	**576,000.00**
DP 0000008		01/06/2025	1TRASPASO DE TESORERIA EN COMBUSTIBLE				
	1		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		2,000.00
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	2,000.00	
	3		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	2,000.00	
	4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000009		01/06/2025	1TRASPASO A TESORERIA COMBUSTIBLE				
	1		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		3,000.00
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	3,000.00	
	3		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	3,000.00	
	4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000010		01/06/2025	1TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA CANJE DE ARMAS CON CARGO A PRESIDENCIA.				
	1		8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,904.12	
	2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,904.12
	3		8230-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	512.00	
	4		8220-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		512.00
	5		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	999.56	
	6		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		999.56
	7		8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	13,027.38	
	8		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		13,027.38
	9		8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,026.60	
	10		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,026.60
	11		8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	751.00	
	12		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		751.00
	13		8230-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,202.00	
	14		8220-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,202.00
	15		8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	993.25	
	16		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		993.25
	17		8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		50,000.00
	18		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	50,000.00	
	19		8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	25,000.00	
	20		8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		25,000.00
	21		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	584.09	
	22		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		584.09
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DP 0000011		01/06/2025	1TRASPASO A CANJE DE ARMAS PRESIDENCIA				
	1		8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		110,000.00
	2		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	110,000.00	
	3		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	110,000.00	
	4		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		110,000.00
					* Total-Poliza..: *	**220,000.00**	**220,000.00**
DP 0000012		01/06/2025	1REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	5,000.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		5,000.00
	3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		5,000.00
	4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000013		01/06/2025	1	TRASPASO A MULTAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS			
	1		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		100,000.00
	2		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	100,000.00	
	3		8230-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	322,684.00	
	4		8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		322,684.00
	5		8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		199,330.00
	6		8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	199,330.00	
	7		8230-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		23,354.00
	8		8220-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	23,354.00	
					* Total-Poliza..: *	**645,368.00**	**645,368.00**
DP 0000014		01/06/2025	1	AMPLIACION POR PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL A JUNIO			
	1		8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,108.33
	2		8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,108.33	
					* Total-Poliza..: *	**1,108.33**	**1,108.33**
DP 0000015		01/06/2025	1	TRASPASO A TESORERIA INTERNET, TRABAJO EXTRAORDINARIO, CONSUMIBLE, GASTOS DE VIAJE			
	1		8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		299.00
	2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	299.00	
	3		8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		4,235.00
	4		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	4,235.00	
	5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	4,534.00	
	6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		4,534.00
					* Total-Poliza..: *	**9,068.00**	**9,068.00**
DP 0000016		01/06/2025	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADOS			
	1		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		400,000.00
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	400,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
DP 0000017		01/06/2025	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADOS			
	1		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		300,000.00
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	300,000.00	
	3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		400,000.00
	4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	400,000.00	
	5		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		295,000.00
	6		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	295,000.00	
	7		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		500,000.00
	8		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	500,000.00	
	9		8230-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		40,000.00
	10		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	40,000.00	
	11		8230-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		40,000.00
	12		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	40,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,575,000.00**	**1,575,000.00**
DP 0000018		01/06/2025	1	TRASPASO A SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REGISTRO DE GASTOS			
	1		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		5,165.00
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	5,165.00	
	3		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	11,265.00	
	4		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		11,265.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		6,100.00
	6		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	6,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,530.00**	**22,530.00**
DP 0000019		01/06/2025	1TRASPADO SUBDIRECCION OBRAS PUBLICAS				
	1		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		1,665.00
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	1,665.00	
	3		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	1,665.00	
	4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		1,665.00
					* Total-Poliza..: *	**3,330.00**	**3,330.00**
DP 0000020		01/06/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2025				
	1		8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		17,893.71
	2		8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	17,893.71	
					* Total-Poliza..: *	**17,893.71**	**17,893.71**
DP 0000021		01/06/2025	1AMPLIACION PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS EN REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRO(				
	1		8230-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		55.47
	2		8220-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	55.47	
	3		8230-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		318.18
	4		8220-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	318.18	
					* Total-Poliza..: *	**373.65**	**373.65**
DP 0000022		01/06/2025	1TRASPASO A AREAS DIVERSAS EN OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, SUB DE OBRAS, ASEO Y LIMPIA				
	1		8230-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		19,720.00
	2		8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	19,720.00	
	3		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		3,300.00
	4		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	3,300.00	
	5		8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		3,310.00
	6		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	3,310.00	
	7		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		14,098.00
	8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	14,098.00	
	9		8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		10,000.00
	10		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	10,000.00	
	11		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		38,954.00
	12		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	38,954.00	
	13		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		19,801.20
	14		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	19,801.20	
	15		8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		13,600.00
	16		8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	13,600.00	
	17		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	169,070.20	
	18		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		169,070.20
	19		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		4,032.00
	20		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	4,032.00	
	21		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		1,887.00
	22		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	1,887.00	
	23		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		2,158.00
	24		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	2,158.00	
	25		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,800.00
	26		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	5,800.00	
	27		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		32,410.00
	28		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	32,410.00	
					* Total-Poliza..: *	**338,140.40**	**338,140.40**
DP 0000023		01/06/2025	1TRASPASO A OBRA PUBLICA SERVICIO DE GRUA				
	1		8230-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		48,140.00
	2		8220-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	48,140.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	48,140.00	
	4		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		48,140.00
					* Total-Poliza..: *	**96,280.00**	**96,280.00**
DP	0000024	01/06/2025	1	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
	1		8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,764.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,764.00
	3		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,764.00
	4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,764.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,528.00**	**7,528.00**
DP	0000025	01/06/2025	1	TRANSFERENCIA REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE			
	1		8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	3,248.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		3,248.00
	3		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		3,248.00
	4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	3,248.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
DP	0000026	01/06/2025	1	AMPLIACION POR DEPOSITOS DEL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2025			
	1		8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		160,000.00
	2		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	160,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
DP	0000027	01/06/2025	1	DEVOLUCION DE SALDO A COG UTILIZADOS PARA AMPLIAR PROGRAMA CANJE DE ARMAS			
	1		8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		3,904.12
	2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	3,904.12	
	3		8230-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		512.00
	4		8220-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	512.00	
	5		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		999.56
	6		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	999.56	
	7		8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		13,027.38
	8		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	13,027.38	
	9		8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,026.60
	10		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	1,026.60	
	11		8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		751.00
	12		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	751.00	
	13		8230-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		3,202.00
	14		8220-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	3,202.00	
	15		8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		993.25
	16		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	993.25	
	17		8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	160,000.00	
	18		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		160,000.00
	19		8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		25,000.00
	20		8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	25,000.00	
	21		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		584.09
	22		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	584.09	
	23		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		110,000.00
	24		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	110,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**320,000.00**	**320,000.00**
I	0000001	02/06/2025	1	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.	2,275.52	
	2		4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		95.72
	3		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	95.72	
	4		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		95.72
	5		8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	95.72	
	6		8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		95.72

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	95.72	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		95.72
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		45.26
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	45.26	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		45.26
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	45.26	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		45.26
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	45.26	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		45.26
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		195.72
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	195.72	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		195.72
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	195.72	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		195.72
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	195.72	
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		195.72
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		95.72
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	95.72	
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		95.72
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	95.72	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		95.72
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	95.72	
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		95.72
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		45.26
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	45.26	
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		45.26
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	45.26	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		45.26
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	45.26	
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		45.26
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		195.72
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	195.72	
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		195.72
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	195.72	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		195.72
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	195.72	
43	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		195.72
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		287.15
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	287.15	
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		287.15
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	287.15	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		287.15
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	287.15	
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		287.15
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		135.77
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	135.77	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		135.77
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	135.77	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		135.77
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	135.77	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		135.77
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		587.16
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	587.16	
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		587.16
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	587.16	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		587.16
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	587.16	
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		587.16
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		1,914.34
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	1,914.34	
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		1,914.34

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	68		8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	1,914.34	
	69		8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		1,914.34
	70		8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	1,914.34	
	71		8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		1,914.34
	72		4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		3,914.42
	73		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	3,914.42	
	74		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		3,914.42
	75		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	3,914.42	
	76		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		3,914.42
	77		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	3,914.42	
	78		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		3,914.42
	79		4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		905.12
	80		1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	905.12	
	81		1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		905.12
	82		8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	905.12	
	83		8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		905.12
	84		8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	905.12	
	85		8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		905.12
	86		4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE IS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		23,387.00
	87		1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE IS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	23,387.00	
	88		1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE IS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		23,387.00
	89		8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	23,387.00	
	90		8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		23,387.00
	91		8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	23,387.00	
	92		8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		23,387.00
	93		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.	23,387.00	
	94		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.	3,524.34	
	95		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.	2,607.50	
	96		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.	10.00	
					* Total-Poliza..: *	**127,217.44**	**127,217.44**
I	0000002	03/06/2025	1	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	5,483.84	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		541.22
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	541.22	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		541.22
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	541.22	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		541.22
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	541.22	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		541.22
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		1,266.80
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	1,266.80	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		1,266.80
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	1,266.80	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		1,266.80
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	1,266.80	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		1,266.80
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		40.64
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	40.64	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		40.64
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	40.64	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		40.64
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	40.64	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		40.64
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		140.13
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	140.13	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		140.13
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	140.13	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		140.13
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	140.13	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		140.13
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		15.31
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	15.31	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		15.31
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	15.31	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		15.31
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	15.31	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		15.31
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		1,146.52
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	1,146.52	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		1,146.52
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	1,146.52	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		1,146.52
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	1,146.52	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		1,146.52
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		1,765.67
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	1,765.67	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		1,765.67
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	1,765.67	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		1,765.67
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	1,765.67	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		1,765.67
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		565.70
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	565.70	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		565.70
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	565.70	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		565.70
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	565.70	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		565.70
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		-1.99
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	-1.99	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		-1.99
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	-1.99	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		-1.99
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	-1.99	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		-1.99
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		84.89
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	84.89	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		84.89
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	84.89	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		84.89
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	84.89	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		84.89
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	14.14	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		14.14
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	14.14	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		14.14
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	14.14	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		14.14
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		84.89
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	84.89	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		84.89
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	84.89	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		84.89
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	84.89	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		84.89
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	14.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		14.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	14.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		14.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	14.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		14.14
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		254.67
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	254.67	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		254.67
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	254.67	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		254.67
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	254.67	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		254.67
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		42.43
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	42.43	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		42.43
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	42.43	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		42.43
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	42.43	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		42.43
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		1,697.83
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	1,697.83	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		1,697.83
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	1,697.83	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		1,697.83
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	1,697.83	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		1,697.83
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		282.85
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	282.85	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		282.85
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	282.85	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		282.85
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	282.85	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		282.85
121	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	2,472.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,823.36**	**31,823.36**
I 0000003	04/06/2025 1			INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	7,521.05	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		2,052.19
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	2,052.19	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		2,052.19
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	2,052.19	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		2,052.19
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	2,052.19	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		2,052.19
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		804.40
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	804.40	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		804.40
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	804.40	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		804.40
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	804.40	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		804.40
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		267.20
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	267.20	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		267.20
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	267.20	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		267.20
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	267.20	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		267.20
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		91.77
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	91.77	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		91.77

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	91.77	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		91.77
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	91.77	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		91.77
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		10.07
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	10.07	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		10.07
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	10.07	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		10.07
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	10.07	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		10.07
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		91.43
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	91.43	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		91.43
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	91.43	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		91.43
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	91.43	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		91.43
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		248.24
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	248.24	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		248.24
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	248.24	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		248.24
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	248.24	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		248.24
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		113.14
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	113.14	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		113.14
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	113.14	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		113.14
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	113.14	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		113.14
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		-0.44
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	-0.44	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		-0.44
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	-0.44	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		-0.44
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	-0.44	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		-0.44
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		58.68
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	58.68	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		58.68
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	58.68	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		58.68
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	58.68	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		58.68
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		24.33
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	24.33	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		24.33
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	24.33	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		24.33
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	24.33	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		24.33
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		56.57
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	56.57	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		56.57
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	56.57	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		56.57
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	56.57	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		56.57
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		14.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	14.14	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		14.14
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	14.14	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		14.14
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	14.14	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		14.14
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		58.68
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	58.68	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		58.68
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	58.68	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		58.68
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	58.68	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		58.68
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		24.33
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	24.33	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		24.33
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	24.33	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		24.33
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	24.33	
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		24.33
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		56.57
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	56.57	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		56.57
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	56.57	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		56.57
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	56.57	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		56.57
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	14.14	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		14.14
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	14.14	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		14.14
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	14.14	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		14.14
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		176.05
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	176.05	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		176.05
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	176.05	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		176.05
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	176.05	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		176.05
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		72.98
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	72.98	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		72.98
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	72.98	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		72.98
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	72.98	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		72.98
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		169.71
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	169.71	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		169.71
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	169.71	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		169.71
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	169.71	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		169.71
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		42.43
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	42.43	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		42.43
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	42.43	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		42.43
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	42.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		42.43
149	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		1,173.69
150	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	1,173.69	
151	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		1,173.69
152	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	1,173.69	
153	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		1,173.69
154	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	1,173.69	
155	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		1,173.69
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		1,131.40
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	1,131.40	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		1,131.40
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	1,131.40	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		1,131.40
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	1,131.40	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		1,131.40
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		486.50
164	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	486.50	
165	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		486.50
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	486.50	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		486.50
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	486.50	
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		486.50
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		282.85
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	282.85	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		282.85
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	282.85	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		282.85
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	282.85	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		282.85
177	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		400,000.00
178	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	400,000.00	
179	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		400,000.00
180	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	400,000.00	
181	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		400,000.00
182	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	400,000.00	
183	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		400,000.00
184	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	400,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,630,084.20**	**1,630,084.20**
I 0000004	05/06/2025	1INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.	1,272.81	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		42.11
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	42.11	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		42.11
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	42.11	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		42.11
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	42.11	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		42.11
9	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		50.91
10	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	50.91	
11	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		50.91
12	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	50.91	
13	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		50.91
14	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	50.91	
15	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		50.91
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		42.11
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	42.11	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		42.11
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	42.11	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		42.11

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	42.11	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		42.11
23	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		50.91
24	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	50.91	
25	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		50.91
26	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	50.91	
27	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		50.91
28	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	50.91	
29	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		50.91
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		126.34
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	126.34	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		126.34
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	126.34	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		126.34
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	126.34	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		126.34
37	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		152.73
38	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	152.73	
39	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		152.73
40	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	152.73	
41	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		152.73
42	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	152.73	
43	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		152.73
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		842.28
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	842.28	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		842.28
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	842.28	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		842.28
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	842.28	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		842.28
51	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		1,018.26
52	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	1,018.26	
53	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		1,018.26
54	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	1,018.26	
55	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		1,018.26
56	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	1,018.26	
57	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		1,018.26
58	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.	1,052.84	
				* Total-Poliza..: *	**9,302.60**	**9,302.60**

I 0000005 06/06/2025 1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	2,790.56	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.		1,650.02
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	1,650.02	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		1,650.02
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	1,650.02	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		1,650.02
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	1,650.02	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		1,650.02
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.		192.70
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	192.70	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		192.70
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	192.70	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		192.70
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	192.70	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		192.70
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.		37.99
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	37.99	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		37.99
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	37.99	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		37.99
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	37.99	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		37.99
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.		556.16
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	556.16	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		556.16
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	556.16	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		556.16
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	556.16	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		556.16
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.		0.13
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	0.13	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		0.13
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	0.13	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		0.13
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	0.13	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		0.13
37	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
38	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	14.14	
39	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		14.14
40	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	14.14	
41	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		14.14
42	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	14.14	
43	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		14.14
44	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
45	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	14.14	
46	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		14.14
47	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	14.14	
48	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		14.14
49	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	14.14	
50	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		14.14
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.		42.43
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	42.43	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		42.43
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	42.43	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		42.43
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	42.43	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		42.43
58	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.		282.85
59	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	282.85	
60	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		282.85
61	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	282.85	
62	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		282.85
63	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	282.85	
64	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		282.85
				* Total-Poliza..: *	**11,162.24**	**11,162.24**

IA 0000002 01/06/2025 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	32.67	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		32.67
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	32.67	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		32.67
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	32.67	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		32.67
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	32.67	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		32.67
				* Total-Poliza..: *	**130.68**	**130.68**

IA 0000003 01/06/2025 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.76	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA:	INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA:	INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.76	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA:	INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA:	INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.76	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA:	INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA:	INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.76	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA:	INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76
				* Total-Poliza..: *	**31.04**	**31.04**

IA 0000004 01/06/2025 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA

1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.76	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA:	GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA:	GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.76	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA:	GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA:	GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.76	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA:	GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA:	GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.76	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA:	GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76
				* Total-Poliza..: *	**31.04**	**31.04**

IA 0000005 01/06/2025 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022

1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.20	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.20
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.20	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.20
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.20	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.20
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.20	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.20
				* Total-Poliza..: *	**16.80**	**16.80**

IA 0000006 01/06/2025 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023

1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.20	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.20
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.20	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.20
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.20	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.20
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.20	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN	EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.20
				* Total-Poliza..: *	**0.80**	**0.80**

IA 0000007 01/06/2025 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA E

1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS	USAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	18.66	
2	4213-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA	DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		18.66
3	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA	DE RE(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	18.66	
4	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA	DE RE(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		18.66
5	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA	DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	18.66	
6	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA	DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		18.66
7	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA	DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	18.66	
8	8150-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA	DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		18.66
				* Total-Poliza..: *	**74.64**	**74.64**

IA 0000009 01/06/2025 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTOI

1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	CEN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	102.31	
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		102.31

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	102.31	
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		102.31
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	102.31	
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		102.31
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	102.31	
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		102.31
				* Total-Poliza..: *	**409.24**	**409.24**
IA 0000010	01/06/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.04	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.04
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.04	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.04
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.04	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.04
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.04	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.04
				* Total-Poliza..: *	**76.16**	**76.16**
IA 0000011	01/06/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023			
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	96.40	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		96.40
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	96.40	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		96.40
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	96.40	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		96.40
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	96.40	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		96.40
				* Total-Poliza..: *	**385.60**	**385.60**
IA 0000012	01/06/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023			
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.06	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.06
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.06	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.06
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.06	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.06
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.06	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.06
				* Total-Poliza..: *	**28.24**	**28.24**
IA 0000013	01/06/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA BBVA			
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.74	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.74
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.74	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.74
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.74	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.74
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.74	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.74
				* Total-Poliza..: *	**2.96**	**2.96**
IA 0000014	01/06/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.82	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.82
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.82	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.82

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.82	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.82
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.82	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.82
					* Total-Poliza..: *	**19.28**	**19.28**
IA 0000015		01/06/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	67.51	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		67.51
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	67.51	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		67.51
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	67.51	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		67.51
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	67.51	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		67.51
					* Total-Poliza..: *	**270.04**	**270.04**
IA 0000016		01/06/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025			
	1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	658.85	
	2		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.08	
	3		4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		658.93
	4		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	658.93	
	5		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		658.93
	6		8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	658.93	
	7		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		658.93
	8		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	658.93	
	9		8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		658.93
					* Total-Poliza..: *	**2,635.72**	**2,635.72**
IA 0000017		01/06/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025			
	1		1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	9,600.40	
	2		1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.12	
	3		4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9,600.52
	4		1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9,600.52	
	5		1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9,600.52
	6		8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9,600.52	
	7		8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9,600.52
	8		8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9,600.52	
	9		8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9,600.52
					* Total-Poliza..: *	**38,402.08**	**38,402.08**
IA 0000018		01/06/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR			
	1		1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.95	
	2		4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.95
	3		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.95	
	4		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.95
	5		8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.95	
	6		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.95
	7		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.95	
	8		8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.95
					* Total-Poliza..: *	**27.80**	**27.80**
IP 0000006		01/06/2025	1	AMPLIACION POR PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL A JUNIO			
	1		8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION POR PRESUPUESTO DE INGRESOS PC	1,108.33	
	2		8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION POR PRESUPUESTO DE INGRESOS PC		1,108.33
					* Total-Poliza..: *	**1,108.33**	**1,108.33**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000007		01/06/2025	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2025			
	1		8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS PO	17,893.71	
	2		8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS PO		17,893.71
					* Total-Poliza..: *	**17,893.71**	**17,893.71**
IP 0000008		01/06/2025	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYOS FINANCIEROS			
	1		8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYOS	1,975,000.00	
	2		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYOS		1,975,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,975,000.00**	**1,975,000.00**
IP 0000009		01/06/2025	1	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO Y REGUIALRIZACIOI			
	1		8130-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEI	55.47	
	2		8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEI		55.47
	3		8130-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEI	318.18	
	4		8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEI		318.18
					* Total-Poliza..: *	**373.65**	**373.65**
IP 0000010		01/06/2025	1	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS			
	1		8130-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR PROGRAMA DI	160,000.00	
	2		8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR PROGRAMA DI		160,000.00
					* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
IP 0000011		01/06/2025	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE 2025			
	1		8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN	-762,103.00	
	2		8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN		-762,103.00
	3		8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN	513,617.00	
	4		8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN		513,617.00
	5		8130-8-810107	TENENCIA FEDERAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN	21.00	
	6		8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN		21.00
	7		8130-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN	1.00	
	8		8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN		1.00
	9		8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN	248,464.00	
	10		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN		248,464.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
					** Total-Dia..: **	**17,083,374.36**	**17,083,374.36**
D 0000003		10/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-101985|09/06/2025|00000000	4,213.49	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI	1,600.01	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI		1,600.01
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI	1,600.01	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI		1,600.01
	6		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI	2,613.48	
	7		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI		2,613.48
	8		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI	2,613.48	
	9		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI		2,613.48
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		4,213.49
					* Total-Poliza..: *	**12,640.47**	**12,640.47**
D 0000006		11/06/2025	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ANA BERTHA CORRALES SALCIDO)			
	1		2112-1-000005-000408	ANA BERTHA CORRALES SALCID	130023 | AE 24|11/06/2025|0000095.25|	690.55	
	2		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025092|IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE SA	690.55	
	3		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025092|IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE SA		690.55

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025092|IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE SA	690.55	
	5		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025092|IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE SA		690.55
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ANA I		690.55
					* Total-Poliza..: *	**2,071.65**	**2,071.65**
D	0000007	10/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3 SA DE CV)			
	1		2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB-9905|30/04/2025|0000000608	4,408.00	
	2		8260-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025093|IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICIPA	4,408.00	
	3		8250-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025093|IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICIPA		4,408.00
	4		8270-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025093|IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICIPA	4,408.00	
	5		8260-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025093|IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICIPA		4,408.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAF		4,408.00
					* Total-Poliza..: *	**13,224.00**	**13,224.00**
D	0000010	13/06/2025	1	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11			
	1		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,439.57	
	2		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,530.74	
	3		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,566.53	
	4		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	880.65	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,439.57
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,530.74
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,566.53
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		880.65
					* Total-Poliza..: *	**8,417.49**	**8,417.49**
D	0000011	14/06/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE IMPUESTO A LA GASOLINA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE IMPUESTO A LA GA	165,000.00	
	2		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE IMPUESTO A LA GA		165,000.00
					* Total-Poliza..: *	**165,000.00**	**165,000.00**
D	0000012	13/06/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,870,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,870,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,870,000.00**	**1,870,000.00**
D	0000014	13/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
D	0000015	13/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A DIF COSALA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		190,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025101| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025101| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025101| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025101| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025101| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025101| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025101| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**760,000.00**	**760,000.00**
D	0000016	13/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		80,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		80,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		80,000.00
					* Total-Poliza..: *	**320,000.00**	**320,000.00**
D	0000017	13/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D	0000018	13/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
	2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025098| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025098| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025098| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025098| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025098| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025098| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025098| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D	0000025	11/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
	2		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025106| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
	3		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025106| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
	4		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025106| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
	5		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025106| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
	6		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025106| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
	7		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025106| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
	8		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025106| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
D	0000056	09/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (AZA		92,800.00
	2		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1632|09/06/2025|0000012800|	92,800.00	
	3		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349|GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL C	92,800.00	
	4		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349|GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL C		92,800.00
	5		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349|GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL C	92,800.00	
	6		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349|GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL C		92,800.00
					* Total-Poliza..: *	**278,400.00**	**278,400.00**
D	0000061	13/06/2025	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA)			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000068	10/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)			
	1		2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 | B-4115|04/06/2025|0004744.83|	34,400.00	
	2		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	5,800.00	
	3		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		5,800.00
	4		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	5,800.00	
	5		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		5,800.00
	6		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	28,600.00	
	7		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		28,600.00
	8		8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	28,600.00	
	9		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		28,600.00
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROY		34,400.00
					* Total-Poliza..: *	**103,200.00**	**103,200.00**
D	0000070	09/06/2025	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1630|09/06/2025|0000006400|	46,400.00	
	2		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIOI	46,400.00	
	3		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIOI		46,400.00
	4		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIOI	46,400.00	
	5		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIOI		46,400.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		46,400.00
					* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
D	0000076	09/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (TITO ALEJANDRO CUEN)			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (TITO		11,600.00
	2		2112-2-000011-000022	TITO ALEJANDRO CUEN	201122 | 51C47|03/06/2025|0000001600|	11,600.00	
	3		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO	11,600.00	
	4		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO		11,600.00
	5		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO	11,600.00	
	6		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
D	0000077	13/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DOMINGO DIARTE LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325 | 14DD7|13/06/2025|0000000000|	11,699.76	
	2		8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351|PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA P/	11,699.76	
	3		8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351|PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA P/		11,699.76
	4		8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351|PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA P/	11,699.76	
	5		8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351|PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA P/		11,699.76
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DOMI		11,699.76
					* Total-Poliza..: *	**35,099.28**	**35,099.28**
D	0000078	11/06/2025	1	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANA BERTHA CORRALES SALCIDO)			
	1		1123-5-000007-000014	ANA BERTHA CORRALES SALCI	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANA BERTHA CORRALES	690.55	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANA BERTHA CORRALES		690.55
					* Total-Poliza..: *	**690.55**	**690.55**
DC	0000009	09/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025073|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,300.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025073|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025073|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025073|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
					* Total-Poliza..: *	**9,976.40**	**9,976.40**
DC 0000010		10/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025074|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025074|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025074|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.09	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025074|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.09
					* Total-Poliza..: *	**6,000.09**	**6,000.09**
DC 0000011		11/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025075|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,705.04	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025075|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,705.04
					* Total-Poliza..: *	**2,705.04**	**2,705.04**
DC 0000012		12/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025077|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025077|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025077|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025077|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,676.40**	**7,676.40**
DC 0000013		14/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025078|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025078|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000020		10/06/2025	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	600.00	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		600.00
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,769.93	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,769.93
					* Total-Poliza..: *	**2,369.93**	**2,369.93**
DC 0000021		11/06/2025	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,100.00	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,100.00
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
DC 0000022		12/06/2025	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,000.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	800.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		800.00
					* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000023		13/06/2025	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,846.00	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,846.00
					* Total-Poliza..: *	**1,846.00**	**1,846.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000024	14/06/2025	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUI	200.00	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUI		200.00
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUI	1,000.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUI		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000027	13/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025097|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025097|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000028	13/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025098|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025098|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000029	13/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025099|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025099|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000030	13/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025100|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	80,000.00	
2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025100|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		80,000.00
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DC 0000031	13/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025101|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	190,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025101|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		190,000.00
				* Total-Poliza..: *	**190,000.00**	**190,000.00**
DC 0000036	11/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO			
1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025106|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	75,000.00	
2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025106|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		75,000.00
				* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
DC 0000078	13/06/2025	1	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	214,089.32	
2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		214,089.32
3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	401.52	
4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		401.52
5		8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	7,021.51	
6		8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		7,021.51
7		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	69,481.94	
8		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		69,481.94
9		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	21,408.84	
10		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		21,408.84
				* Total-Poliza..: *	**312,403.13**	**312,403.13**
DC 0000089	08/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025222|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,849.79	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025222|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,849.79

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,849.79**	**14,849.79**
DC 0000090	09/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025223|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,647.32	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025223|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,647.32
				* Total-Poliza..: *	**18,647.32**	**18,647.32**
DC 0000091	10/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025224|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,682.78	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025224|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,682.78
				* Total-Poliza..: *	**19,682.78**	**19,682.78**
DC 0000092	11/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025225|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,916.36	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025225|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,916.36
				* Total-Poliza..: *	**19,916.36**	**19,916.36**
DC 0000093	12/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025226|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	20,104.69	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025226|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,104.69
				* Total-Poliza..: *	**20,104.69**	**20,104.69**
DC 0000094	13/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025227|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,897.61	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025227|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,897.61
				* Total-Poliza..: *	**18,897.61**	**18,897.61**
DC 0000095	14/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025228|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	20,804.52	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025228|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,804.52
				* Total-Poliza..: *	**20,804.52**	**20,804.52**
DC 0000113	09/06/2025	1	MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248|MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL D	18,560.00	
2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248|MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL D		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000116	09/06/2025	1	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARA DAÑADAS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LAS 4 SINDICATURAS			
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025260|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION [	53,900.00	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025260|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION [		53,900.00
				* Total-Poliza..: *	**53,900.00**	**53,900.00**
DC 0000117	13/06/2025	1	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO			
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025261|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	50,000.00	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025261|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000119	10/06/2025	1	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN COSALA SINALOA CON			
1		8240-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025269|PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE	563,504.32	
2		8220-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025269|PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE		563,504.32
				* Total-Poliza..: *	**563,504.32**	**563,504.32**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000121		12/06/2025	1	PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE REHABILITACIONDE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ACCESO COSALA			
	1		8240-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025271|PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE R	554,513.38	
	2		8220-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025271|PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE R		554,513.38
					* Total-Poliza..: *	**554,513.38**	**554,513.38**
DC 0000138		13/06/2025	1	CLORO GRANULADO PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS FUENTES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COSALA.			
	1		8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025321|CLORO GRANULADO PARA EL MANTENIMIEN	13,600.00	
	2		8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025321|CLORO GRANULADO PARA EL MANTENIMIEN		13,600.00
					* Total-Poliza..: *	**13,600.00**	**13,600.00**
DC 0000142		09/06/2025	1	BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑO DE LA COMUNIDAD DE PALO VERDE.			
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025325|BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑ	3,300.00	
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025325|BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑ		3,300.00
					* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**
DC 0000158		13/06/2025	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD AL-06			
	1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD	3,248.00	
	2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD		3,248.00
					* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DC 0000159		09/06/2025	1	GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL COLORS 2025 EL DIA 07 DE JUNIO 2025			
	1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349|GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL C	92,800.00	
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349|GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL C		92,800.00
					* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**
DD 0000002		09/06/2025	1	Registro de los Documentos: CON-101985			
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052| ACEITE H-300 HIDRAULICO	1,600.01	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052| ACEITE H-300 HIDRAULICO	1,600.01	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052| ACEITE H-300 HIDRAULICO		1,600.01
	4		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052| FILTRO DE ACEITE	562.60	
	5		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052| FILTRO DE ACEITE	562.60	
	6		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052| FILTRO DE ACEITE		562.60
	7		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052| FILTRO DE AGUA	194.88	
	8		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052| FILTRO DE AGUA	194.88	
	9		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052| FILTRO DE AGUA		194.88
	10		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052| FILTRO DE AIRE PARA KW	1,038.20	
	11		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052| FILTRO DE AIRE PARA KW	1,038.20	
	12		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052| FILTRO DE AIRE PARA KW		1,038.20
	13		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052| FILTRO DE DIESEL	150.80	
	14		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052| FILTRO DE DIESEL	150.80	
	15		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052| FILTRO DE DIESEL		150.80
	16		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052| SWITCH TIPO RODILLO	667.00	
	17		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052| SWITCH TIPO RODILLO	667.00	
	18		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052| SWITCH TIPO RODILLO		667.00
	19		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-101985|09/06/2025|0000000.(		4,213.49
					* Total-Poliza..: *	**8,426.98**	**8,426.98**
DD 0000003		14/06/2025	1	Registro de los Documentos: C5-11100, C5-11110, C5-11124, C5-11137, C5-11149, C5-11162, C5-11190, C5-11209, C5-11227, C5-11243, C5-11			
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025067| DIESEL	4,323.60	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025067| DIESEL	4,323.60	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025067| DIESEL		4,323.60
	4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11100|02/06/2025|0000596.36|		4,323.60
	5		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025068| DIESEL	7,147.13	
	6		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025068| DIESEL	7,147.13	
	7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025068| DIESEL		7,147.13

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025068| DIESEL		3,000.00	
9		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025068| DIESEL		3,000.00	
10		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025068| DIESEL			3,000.00
11		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11110|03/06/2025|0000000.00|		10,147.13
12		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025069| DIESEL		4,417.60	
13		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025069| DIESEL		4,417.60	
14		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025069| DIESEL			4,417.60
15		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025069| DIESEL		4,676.40	
16		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025069| DIESEL		4,676.40	
17		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025069| DIESEL			4,676.40
18		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11124|04/06/2025|0000000.00|		9,094.00
19		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025070| DIESEL		5,303.34	
20		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025070| DIESEL		5,303.34	
21		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025070| DIESEL			5,303.34
22		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11137|05/06/2025|0000000.00|		5,303.34
23		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025071| DIESEL		6,373.48	
24		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025071| DIESEL		6,373.48	
25		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025071| DIESEL			6,373.48
26		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11149|06/06/2025|0000000.00|		6,373.48
27		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025072| DIESEL		5,000.00	
28		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025072| DIESEL		5,000.00	
29		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025072| DIESEL			5,000.00
30		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11162|07/06/2025|0000000.00|		5,000.00
31		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025073| DIESEL		5,300.00	
32		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025073| DIESEL		5,300.00	
33		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025073| DIESEL			5,300.00
34		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025073| DIESEL		4,676.40	
35		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025073| DIESEL		4,676.40	
36		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025073| DIESEL			4,676.40
37		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11190|09/06/2025|0000000.00|		9,976.40
38		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025074| DIESEL		4,500.00	
39		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025074| DIESEL		4,500.00	
40		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025074| DIESEL			4,500.00
41		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025074| DIESEL		1,500.09	
42		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025074| DIESEL		1,500.09	
43		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025074| DIESEL			1,500.09
44		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11209|10/06/2025|0000000.00		6,000.09
45		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025075| DIESEL		2,705.04	
46		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025075| DIESEL		2,705.04	
47		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025075| DIESEL			2,705.04
48		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11227|11/06/2025|0000000.00|		2,705.04
49		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025077| DIESEL		4,676.40	
50		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025077| DIESEL		4,676.40	
51		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025077| DIESEL			4,676.40
52		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025077| DIESEL		3,000.00	
53		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025077| DIESEL		3,000.00	
54		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025077| DIESEL			3,000.00
55		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11243|12/06/2025|0000000.00		7,676.40
56		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025078| DIESEL		5,000.00	
57		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025078| DIESEL		5,000.00	
58		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025078| DIESEL			5,000.00
59		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11275|14/06/2025|0000000.00		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**143,198.96**	**143,198.96**

DD 0000005 11/06/2025 1Registro de los Documentos: AE 24

1		5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025092| LONA IMPRESA 2.44 X 2.44 MTS		690.55	
2		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025092| LONA IMPRESA 2.44 X 2.44 MTS		690.55	
3		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025092| LONA IMPRESA 2.44 X 2.44 MTS			690.55
4		2112-1-000005-000408	ANA BERTHA CORRALES SALCID	130023 |	AE 24|11/06/2025|0000095.25|1		690.55

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**1,381.10**	**1,381.10**
DD 0000006	10/06/2025	Registro de los Documentos: BB-9905			
1	5121-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025093| REVISTA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	4,408.00	
2	8250-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025093| REVISTA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	4,408.00	
3	8240-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025093| REVISTA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		4,408.00
4	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB-9905|30/04/2025|0000608.00|		4,408.00
			* Total-Poliza..: *	**8,816.00**	**8,816.00**
DD 0000027	10/06/2025	Registro de los Documentos: E 66			
1	1235-3-000911-002025-000001	REHABILITACION DE ALU	025269| PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D	563,504.32	
2	8250-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025269| PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D	563,504.32	
3	8240-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025269| PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D		563,504.32
4	2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074| E 66|10/06/2025|0000000.00|1.		563,504.32
			* Total-Poliza..: *	**1,127,008.64**	**1,127,008.64**
DD 0000028	12/06/2025	Registro de los Documentos: A 4480			
1	1235-3-000911-002025-000002	REHABILITACION DE ALU	025271| PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE F	554,513.38	
2	8250-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025271| PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE F	554,513.38	
3	8240-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025271| PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE F		554,513.38
4	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010| A 4480|12/06/2025|0000000.00|		554,513.38
			* Total-Poliza..: *	**1,109,026.76**	**1,109,026.76**
DD 0000045	13/06/2025	Registro de los Documentos: D4067			
1	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025321| CLORO PARA FUENTE	13,600.00	
2	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025321| CLORO PARA FUENTE	13,600.00	
3	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025321| CLORO PARA FUENTE		13,600.00
4	2112-1-000005-000360	HECTOR FANEL MINJARREZ PAD	105360 | D4067|13/06/2025|0001875.86|1		13,600.00
			* Total-Poliza..: *	**27,200.00**	**27,200.00**
DD 0000048	10/06/2025	Registro de los Documentos: 9A7FD			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025325| BICICLETA RODADO 26	3,300.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025325| BICICLETA RODADO 26	3,300.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025325| BICICLETA RODADO 26		3,300.00
4	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAV	105320 | 9A7FD|10/06/2025|0000455.17|		3,300.00
			* Total-Poliza..: *	**6,600.00**	**6,600.00**
DD 0000054	09/06/2025	Registro de los Documentos: F 1630			
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330| SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SON	46,400.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330| SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SON	46,400.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330| SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SON		46,400.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1630|09/06/2025|0006400.00|1		46,400.00
			* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**
DD 0000063	13/06/2025	Registro de los Documentos: T523			
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347| MANTENIMIENTO Y REPARACION RADIADOF	3,248.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347| MANTENIMIENTO Y REPARACION RADIADOF	3,248.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347| MANTENIMIENTO Y REPARACION RADIADOF		3,248.00
4	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 | T523|13/06/2025|0000000.00|1.		3,248.00
			* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
DD 0000064	09/06/2025	Registro de los Documentos: F 1632			
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349| PRESENTACION GRUPO MUSICAL	92,800.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349| PRESENTACION GRUPO MUSICAL	92,800.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349| PRESENTACION GRUPO MUSICAL		92,800.00
4			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1632|09/06/2025|0012800.00|1		92,800.00
					* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DD 0000066		13/06/2025	1Registro de los Documentos: 14DD7				
1			5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351| PINTURA BLANCA DE AGUA	11,699.76	
2			8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351| PINTURA BLANCA DE AGUA	11,699.76	
3			8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351| PINTURA BLANCA DE AGUA		11,699.76
4			2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325 | 14DD7|13/06/2025|0000000.00|		11,699.76
					* Total-Poliza..: *	**23,399.52**	**23,399.52**
DDN0000006		13/06/2025	1NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1			5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	214,089.32	
2			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	214,089.32	
3			8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		214,089.32
4			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	214,089.32	
5			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		214,089.32
6			8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	214,089.32	
7			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		214,089.32
8			5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	401.52	
9			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	401.52	
10			8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		401.52
11			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	401.52	
12			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		401.52
13			8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	401.52	
14			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		401.52
15			5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,021.51	
16			8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,021.51	
17			8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,021.51
18			8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,021.51	
19			8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,021.51
20			8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,021.51	
21			8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,021.51
22			5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	69,481.94	
23			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	69,481.94	
24			8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		69,481.94
25			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	69,481.94	
26			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		69,481.94
27			8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	69,481.94	
28			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		69,481.94
29			5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	21,408.84	
30			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	21,408.84	
31			8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		21,408.84
32			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	21,408.84	
33			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		21,408.84
34			8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	21,408.84	
35			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		21,408.84
36			2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		270,449.52
37			2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	265,695.51	
38			2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		19,610.19
39			2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSST	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		22,221.74
40			2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEG	025184| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		121.68
41			1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		265,695.51
					* Total-Poliza..: *	**1,515,308.03**	**1,515,308.03**
DDO0000001		10/06/2025	1ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONT				
1			1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		540,828.52
2			2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074| E 66|10/06/2025|0000000000|	563,504.32	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025269|PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DI	563,504.32	
	4		8250-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025269|PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DI		563,504.32
	5		8270-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025269|PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DI	563,504.32	
	6		8260-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025269|PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DI		563,504.32
	7		2117-1-000023-000017	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		22,675.80
					* Total-Poliza..: *	**1,690,512.96**	**1,690,512.96**
DDO0000002		13/06/2025	1	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE C			
	1		1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		554,513.38
	2		2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010| A 4480|12/06/2025|0000000000|	554,513.38	
	3		8260-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025271|PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE R	554,513.38	
	4		8250-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025271|PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE R		554,513.38
	5		8270-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025271|PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE R	554,513.38	
	6		8260-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025271|PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE R		554,513.38
					* Total-Poliza..: *	**1,663,540.14**	**1,663,540.14**
ECT0000001		12/06/2025	1	CANJE DE ARMAS			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000696-CT ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA		50,000.00
	2		1123-1-000001-000201	ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLI	CANJE DE ARMAS	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ECU0000001		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000356-CU CARMONA DELGADO JUAN JOSE		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000002		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000357-CU ZAZUETA MADUEÑO RENE		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000003		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000358-CU URIAS MONTOYA LUIS ALAN		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000004		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000359-CU LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000005		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000360-CU MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000006		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000361-CU CEBREROS HERRERA MAIRA SELENE		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000007		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000362-CU FELIX FELIX ADELA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000008	13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000363-CU GARCIA BELTRAN ADELA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000009	13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000364-CU GARCIA LOPEZ JUAN RAMON		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000010	13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000365-CU ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000011	13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000366-CU MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000012	13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000367-CU ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000013	13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000368-CU GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000014	13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000369-CU SILVAS FONSECA LUIS REY		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000015	13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000370-CU TAMAYO ZAZUETA JUAN DIEGO		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000016	13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000371-CU ZAZUETA LOZA MONICA GUADALUPE		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000017	13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000372-CU ZAZUETA ARELLANO LIZETH GUADALUI		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000018	13/06/2025	1		PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000373-CU MEDRANO ARELLANO OSCAR HUMBER		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000019	13/06/2025	1		PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000374-CU ARAGON BELTRAN JESUS RICARDO		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000020	13/06/2025	1		PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000375-CU REBOLLO ESQUIVEL JESUS EDUARDO		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECU0000021	13/06/2025	1		PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000376-CU CASTAÑO FELIX PRISILA YOHANA		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000001	13/06/2025	1		PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000368-CV ZAZUETA AROS JOSE MANUEL		5,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000002	13/06/2025	1		PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000369-CV RUIZ LOPEZ MELANIE YANIN		5,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000003	13/06/2025	1		PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000370-CV PEÑA LOPEZ ISIDRO		3,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECV0000004	13/06/2025	1		PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000371-CV ONTIVEROS MENDOZA OFELIA		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000005	13/06/2025	1		PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000372-CV CEBREROS RANGEL LUIS AGUSTIN		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000006	13/06/2025	1		PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000373-CV ARAGON TORRES TERESITA DE JESUS		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000007	13/06/2025	1		PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000374-CV ARAGON TORRES LUIS MIGUEL		10,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000008		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000375-CV NUÑEZ OTAÑEZ BRENDA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000009		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000376-CV MEDRANO DOMINGUEZ HEIDY LARISSA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000010		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000377-CV ZAZUETA LOZA RIGOBERTO		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000011		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000378-CV OTAÑEZ SARABIA MARIA LUISA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000012		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000379-CV MEZA RIOS JESUS MANUEL		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000013		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000380-CV TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000014		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000381-CV PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000015		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000382-CV PEÑA PEÑA REYNA EVA		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000016		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000383-CV GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000017		13/06/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000384-CV GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I	0000006	09/06/2025	1	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.	7,441.02	
2			4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		276.26
3			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	276.26	
4			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		276.26
5			8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	276.26	
6			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		276.26
7			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	276.26	
8			8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		276.26
9			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		27.62
10			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	27.62	
11			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		27.62
12			8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	27.62	
13			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		27.62
14			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	27.62	
15			8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		27.62
16			4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		10.43
17			1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	10.43	
18			1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		10.43
19			8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	10.43	
20			8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		10.43
21			8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	10.43	
22			8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		10.43
23			4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		152.28
24			1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	152.28	
25			1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		152.28
26			8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	152.28	
27			8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		152.28
28			8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	152.28	
29			8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		152.28
30			4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		0.41
31			1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	0.41	
32			1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		0.41
33			8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	0.41	
34			8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		0.41
35			8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	0.41	
36			8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		0.41
37			4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		7,017.00
38			1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	7,017.00	
39			1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		7,017.00
40			8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	7,017.00	
41			8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		7,017.00
42			8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	7,017.00	
43			8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		7,017.00
44			4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		42.43
45			1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
46			1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
47			8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
48			8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
49			8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
50			8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
51			4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
52			1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	14.14	
53			1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		14.14
54			8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	14.14	
55			8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		14.14
56			8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	14.14	
57			8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		14.14
58			4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		701.70
59			1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	701.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		701.70
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	701.70	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		701.70
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	701.70	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		701.70
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		42.43
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	14.14	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		14.14
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	14.14	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		14.14
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	14.14	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		14.14
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		127.29
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	127.29	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		127.29
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	127.29	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		127.29
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	127.29	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		127.29
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		42.43
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		848.61
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	848.61	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		848.61
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	848.61	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		848.61
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	848.61	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		848.61
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		282.85
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	282.85	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		282.85
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	282.85	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		282.85
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	282.85	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		282.85
107	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.	2,159.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,400.08**	**38,400.08**
I 0000007	10/06/2025 1			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.	3,100,000.00	
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		3,100,000.00
3	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		10.50
4	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	10.50	
5	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		10.50
6	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	10.50	
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		10.50
8	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	10.50	
9	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		10.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		112.82
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	112.82	
12	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		112.82
13	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	112.82	
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		112.82
15	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	112.82	
16	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		112.82
17	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		50.91
18	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	50.91	
19	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		50.91
20	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	50.91	
21	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		50.91
22	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	50.91	
23	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		50.91
24	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		13.58
25	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	13.58	
26	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		13.58
27	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	13.58	
28	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		13.58
29	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	13.58	
30	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		13.58
31	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		10.50
32	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	10.50	
33	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		10.50
34	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	10.50	
35	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		10.50
36	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	10.50	
37	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		10.50
38	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		112.82
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	112.82	
40	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		112.82
41	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	112.82	
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		112.82
43	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	112.82	
44	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		112.82
45	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		50.91
46	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	50.91	
47	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		50.91
48	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	50.91	
49	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		50.91
50	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	50.91	
51	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		50.91
52	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		13.58
53	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	13.58	
54	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		13.58
55	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	13.58	
56	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		13.58
57	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	13.58	
58	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		13.58
59	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		31.50
60	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	31.50	
61	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		31.50
62	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	31.50	
63	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		31.50
64	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	31.50	
65	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		31.50
66	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		338.47
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	338.47	
68	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		338.47
69	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	338.47	
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		338.47

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	338.47	
72	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		338.47
73	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		152.73
74	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	152.73	
75	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		152.73
76	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	152.73	
77	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		152.73
78	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	152.73	
79	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		152.73
80	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		40.73
81	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	40.73	
82	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		40.73
83	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	40.73	
84	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		40.73
85	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	40.73	
86	8150-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		40.73
87	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		2,256.44
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	2,256.44	
89	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		2,256.44
90	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	2,256.44	
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		2,256.44
92	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	2,256.44	
93	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		2,256.44
94	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		481.53
95	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	481.53	
96	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		481.53
97	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	481.53	
98	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		481.53
99	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	481.53	
100	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		481.53
101	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		1,018.26
102	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	1,018.26	
103	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		1,018.26
104	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	1,018.26	
105	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		1,018.26
106	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	1,018.26	
107	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		1,018.26
108	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		543.08
109	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	543.08	
110	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		543.08
111	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	543.08	
112	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		543.08
113	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	543.08	
114	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		543.08
115	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		135.75
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	135.75	
117	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		135.75
118	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	135.75	
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		135.75
120	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	135.75	
121	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		135.75
122	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.	5,374.11	
				* Total-Poliza..: *	**3,121,496.44**	**3,121,496.44**

I 0000008	11/06/2025	1	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.	353.56	
2	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
3	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	14.14	
4	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		14.14
5	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	14.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		14.14
7	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	14.14	
8	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		14.14
9	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
10	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	14.14	
11	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		14.14
12	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	14.14	
13	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		14.14
14	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	14.14	
15	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		14.14
16	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.		42.43
17	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	42.43	
18	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		42.43
19	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	42.43	
20	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		42.43
21	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	42.43	
22	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		42.43
23	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.		282.85
24	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	282.85	
25	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		282.85
26	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	282.85	
27	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		282.85
28	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	282.85	
29	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		282.85
30	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.		367,807.00
31	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	367,807.00	
32	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		367,807.00
33	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	367,807.00	
34	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		367,807.00
35	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	367,807.00	
36	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		367,807.00
37	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.	367,807.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,472,642.24**	**1,472,642.24**
I 0000009	12/06/2025	1INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	3,717.32	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		134.70
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	134.70	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		134.70
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	134.70	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		134.70
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	134.70	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		134.70
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		13.47
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	13.47	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		13.47
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	13.47	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		13.47
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	13.47	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		13.47
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		1.35
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	1.35	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		1.35
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	1.35	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		1.35
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	1.35	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		1.35
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		49.39
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	49.39	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		49.39

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	49.39	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		49.39
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	49.39	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		49.39
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		0.09
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	0.09	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		0.09
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	0.09	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		0.09
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	0.09	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		0.09
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		2,520.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	2,520.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		2,520.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	2,520.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		2,520.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	2,520.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		2,520.00
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		28.28
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	28.28	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		28.28
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	28.28	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		28.28
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	28.28	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		28.28
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		252.00
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	252.00	
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		252.00
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	252.00	
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		252.00
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	252.00	
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		252.00
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		28.28
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	28.28	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		28.28
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	28.28	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		28.28
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	28.28	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		28.28
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		84.86
66	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	84.86	
67	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		84.86
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	84.86	
69	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		84.86
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	84.86	
71	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		84.86
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		565.70
73	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	565.70	
74	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		565.70
75	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	565.70	
76	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		565.70
77	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	565.70	
78	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		565.70
79	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		39.20
80	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	39.20	
81	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		39.20
82	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	39.20	
83	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		39.20
84	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	39.20	
85	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		39.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**14,869.28**	**14,869.28**
I	0000010	13/06/2025	1	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	8,641.01	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		4,879.07
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	4,879.07	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		4,879.07
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	4,879.07	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		4,879.07
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	4,879.07	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		4,879.07
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		9,174.74
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	9,174.74	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		9,174.74
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	9,174.74	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		9,174.74
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	9,174.74	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		9,174.74
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		481.88
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	481.88	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		481.88
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	481.88	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		481.88
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	481.88	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		481.88
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		997.37
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	997.37	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		997.37
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	997.37	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		997.37
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	997.37	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		997.37
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		91.65
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	91.65	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		91.65
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	91.65	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		91.65
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	91.65	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		91.65
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		2,655.65
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	2,655.65	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		2,655.65
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	2,655.65	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		2,655.65
	42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	2,655.65	
	43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		2,655.65
	44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		5,560.32
	45		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	5,560.32	
	46		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		5,560.32
	47		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	5,560.32	
	48		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		5,560.32
	49		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	5,560.32	
	50		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		5,560.32
	51		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		341.06
	52		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	341.06	
	53		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		341.06
	54		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	341.06	
	55		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		341.06
	56		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	341.06	
	57		8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		341.06

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		0.26
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	0.26	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		0.26
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	0.26	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		0.26
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	0.26	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		0.26
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		124.61
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	124.61	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		124.61
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	124.61	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		124.61
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	124.61	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		124.61
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	14.14	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		14.14
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	14.14	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		14.14
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	14.14	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		14.14
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		124.61
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	124.61	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		124.61
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	124.61	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		124.61
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	124.61	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		124.61
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	14.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		14.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	14.14	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		14.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	14.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		14.14
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		373.80
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	373.80	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		373.80
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	373.80	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		373.80
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	373.80	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		373.80
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		42.43
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	42.43	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		42.43
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	42.43	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		42.43
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	42.43	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		42.43
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		2,492.01
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	2,492.01	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		2,492.01
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	2,492.01	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		2,492.01
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	2,492.01	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		2,492.01
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		282.85
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	282.85	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		282.85
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	282.85	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		282.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	119		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	282.85	
	120		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		282.85
	121		4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		13.81
	122		1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	13.81	
	123		1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		13.81
	124		8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	13.81	
	125		8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		13.81
	126		8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	13.81	
	127		8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		13.81
	128		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	14,334.94	
	129		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	4,688.46	
	130		2191-1-000051	DIFERENCIA POR REDONDEOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		0.01
					* Total-Poliza..: *	**110,657.61**	**110,657.61**
IA	0000008	13/06/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO	13.53	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO	0.46	
	3		4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.99
	4		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.99	
	5		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.99
	6		8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.99	
	7		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.99
	8		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.99	
	9		8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.99
					* Total-Poliza..: *	**55.96**	**55.96**
IA	0000022	11/06/2025	1	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS ARMAS 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJ	50,000.00	
	2		4213-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJ		50,000.00
	3		1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJ	50,000.00	
	4		1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJ		50,000.00
	5		8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJ	50,000.00	
	6		8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJ		50,000.00
	7		8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJ	50,000.00	
	8		8150-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJ		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
					** Total-Dia..: **	**19,776,885.90**	**19,776,885.90**
D	0000005	17/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10374|02/04/2025|0000372.41	2,700.00	
	2		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
	3		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
	4		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
	5		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
	6		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
	7		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
	8		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
	9		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
	10		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
	11		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
	12		8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
	13		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
	14		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10406|04/04/2025|0000000000	4,232.94	
	15		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
	16		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
	17		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
	18		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
20		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
21		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
22		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
23		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,732.94	
24		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,732.94
25		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,732.94	
26		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,732.94
27		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10476|10/04/2025|000000000(	3,400.58	
28		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
29		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
30		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
31		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
32		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.00	
33		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.00
34		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.00	
35		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.00
36		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.58	
37		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.58
38		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.58	
39		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.58
40		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10516|14/04/2025|000000000(	716.34	
41		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	716.34	
42		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		716.34
43		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	716.34	
44		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		716.34
45		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10537|15/04/2025|000000000(	700.00	
46		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
47		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
48		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
49		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
50		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10549|16/04/2025|0000190.89	1,383.95	
51		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,383.95	
52		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,383.95
53		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,383.95	
54		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,383.95
55		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10567|18/04/2025|000000000(	223.53	
56		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	223.53	
57		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		223.53
58		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	223.53	
59		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		223.53
60		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10574|19/04/2025|0000110.34	800.00	
61		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
62		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
63		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
64		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
65		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10585|20/04/2025|000000000(	800.15	
66		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.15	
67		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.15
68		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.15	
69		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.15
70		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10713|04/05/2025|0000170.97	1,239.50	
71		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,239.50	
72		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,239.50
73		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,239.50	
74		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,239.50
75		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10742|06/05/2025|0000468.98	3,400.08	
76		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.08	
77		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.08
78		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.08	
79		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.08

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024954|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
81	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024954|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
82	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024954|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
83	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024954|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
84	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-10759|07/05/2025|0000000000	3,974.00	
85	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024956|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,236.20	
86	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024956|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,236.20
87	8270-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024956|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,236.20	
88	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024956|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,236.20
89	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024956|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,737.80	
90	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024956|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,737.80
91	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024956|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,737.80	
92	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024956|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,737.80
93	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-10789|09/05/2025|0000055.17	400.00	
94	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024957|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
95	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024957|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
96	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024957|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
97	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024957|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
98	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-10801|10/05/2025|0000000000	300.00	
99	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024959|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
100	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024959|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
101	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024959|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
102	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024959|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
103	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-10823|12/05/2025|0000179.31	1,299.99	
104	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024961|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,299.99	
105	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024961|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,299.99
106	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024961|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,299.99	
107	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024961|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,299.99
108	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-10850|14/05/2025|00000413.8	3,000.06	
109	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024962|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
110	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024962|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
111	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024962|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
112	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024962|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
113	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024962|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.06	
114	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024962|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.06
115	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024962|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.06	
116	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024962|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.06
117	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-10865|15/05/2025|00000206.9	1,500.00	
118	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024964|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
119	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024964|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
120	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024964|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
121	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024964|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
122	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-10906|19/05/2025|0000179.31	1,300.00	
123	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025006|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
124	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025006|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
125	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025006|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
126	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025006|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
127	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025006|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
128	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025006|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
129	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025006|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
130	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025006|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
131	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-10936|21/05/2025|0000000000	2,441.01	
132	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025007|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,341.01	
133	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025007|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,341.01
134	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025007|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,341.01	
135	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025007|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,341.01
136	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025007|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
137	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025007|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
138	8270-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025007|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
139	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025007|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
140	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-10948|22/05/2025|0000000000	600.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
142		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
143		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
144		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
145		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10964|23/05/2025|0000000000	321.70	
146		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	321.70	
147		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		321.70
148		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	321.70	
149		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		321.70
150		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11030|28/05/2025|0000000000	1,430.10	
151		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	930.10	
152		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		930.10
153		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	930.10	
154		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		930.10
155		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
156		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
157		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
158		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
159		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11063|30/05/2025|0000000000	1,360.48	
160		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025011|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,360.48	
161		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025011|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,360.48
162		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025011|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,360.48	
163		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025011|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,360.48
164		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11075|31/05/2025|0000000000	1,800.00	
165		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025012|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
166		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025012|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
167		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025012|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
168		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025012|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
169		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11086|01/06/2025|0000096.55	700.00	
170		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	700.00	
171		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		700.00
172		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	700.00	
173		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		700.00
174		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11101|02/06/2025|0000524.31|	3,801.23	
175		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,393.21	
176		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		2,393.21
177		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,393.21	
178		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		2,393.21
179		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	400.00	
180		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		400.00
181		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	400.00	
182		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		400.00
183		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,008.02	
184		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,008.02
185		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,008.02	
186		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,008.02
187		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11111|03/06/2025|00000220.7|	1,600.10	
188		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025082|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,600.10	
189		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025082|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,600.10
190		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025082|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,600.10	
191		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025082|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,600.10
192		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11136|05/06/2025|0000115.92|	840.39	
193		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	840.39	
194		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		840.39
195		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	840.39	
196		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		840.39
197		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11163|07/06/2025|0000413.79|	3,000.00	
198		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025084|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00	
199		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025084|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,000.00
200		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025084|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00	
201		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025084|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,000.00	
203		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		2,000.00
204		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,000.00	
205		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		2,000.00
206		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11211|10/06/2025|0000326.89|	2,369.93	
207		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	600.00	
208		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		600.00
209		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	600.00	
210		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		600.00
211		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,769.93	
212		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,769.93
213		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,769.93	
214		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,769.93
215		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11228|11/06/2025|0000427.59|	3,100.00	
216		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,100.00	
217		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,100.00
218		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,100.00	
219		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,100.00
220		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,000.00	
221		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		2,000.00
222		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,000.00	
223		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		2,000.00
224		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11242|12/06/2025|0000248.28	1,800.00	
225		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00	
226		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,000.00
227		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00	
228		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,000.00
229		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	800.00	
230		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		800.00
231		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	800.00	
232		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		800.00
233		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11262|13/06/2025|0000254.62	1,846.00	
234		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,846.00	
235		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,846.00
236		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,846.00	
237		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,846.00
238		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11276|14/06/2025|0000165.52	1,200.00	
239		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	200.00	
240		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		200.00
241		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	200.00	
242		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		200.00
243		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00	
244		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,000.00
245		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00	
246		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,000.00
247		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10415|05/04/2025|0000000000	2,560.93	
248		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,521.33	
249		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,521.33
250		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,521.33	
251		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,521.33
252		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.60	
253		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.60
254		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.60	
255		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.60
256		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		62,142.99
				* Total-Poliza..: *	**186,428.97**	**186,428.97**

D 0000008 15/06/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11

472		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
473		8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
474	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
475	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
476	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
477	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
478	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
479	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
480	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
481	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
482	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
483	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
484	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
485	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
486	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
487	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
488	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
489	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
490	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
491	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
492	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
493	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
494	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
495	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
496	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
497	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
498	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
499	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
500	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
501	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
502	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
503	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
504	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
505	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
506	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
507	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
508	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
509	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
510	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
511	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
512	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
513	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
514	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
515	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
516	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
517	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
518	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
519	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
520	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
521	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
522	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
523	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
524	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
525	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
526	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,686.60
527	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		148,108.57
528	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,566.35
529	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
530	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
531	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,861,649.30
532	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
533	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
534	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,857.90

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
535		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,091.54
536		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,036.71
537		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,036.71
538		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,036.71
539		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,438.10
540		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
541		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
542		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
543		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
544		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
545		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
546		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
547		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,396.41	
9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,396.41	
10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,396.41
11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,396.41	
12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,396.41
13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,396.41	
14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,396.41
15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
20		8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
21		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
22		5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
23		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
24		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
25		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
26		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
27		8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
28		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
29		5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
30		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
31		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
32		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
33		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34		8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36		5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
41		8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
42		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43		5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
44		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
45		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
46		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
47		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
48		8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION M	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171		8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174		8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176		5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178		8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181		8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183		5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185		8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188		8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190		5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192		8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195		8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197		5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199		8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202		8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204		5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,444.44	
205		8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,444.44	
206		8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,444.44
207		8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,444.44	
208		8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,444.44
209		8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,444.44	
210		8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,444.44
211		5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,041.19	
212		8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,041.19	
213		8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,041.19
214		8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,041.19	
215		8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,041.19
216		8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,041.19	
217		8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,041.19
218		5113-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,267.68	
219		8250-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,267.68	
220		8240-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,267.68
221		8260-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,267.68	
222		8250-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,267.68
223		8270-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,267.68	
224		8260-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,267.68
225		5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,633.94	
226		8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,633.94	
227		8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,633.94
228		8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,633.94	
229		8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,633.94
230		8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,633.94	
231		8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,633.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232		5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
233		8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
234		8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
235		8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
236		8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
237		8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
238		8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
239		5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
240		8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
241		8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
242		8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
243		8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
244		8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
245		8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
246		5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
247		8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
248		8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
249		8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
250		8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
251		8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
252		8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
253		5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
254		8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
255		8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
256		8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
257		8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
258		8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
259		8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
260		5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,539.48	
261		8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,539.48	
262		8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,539.48
263		8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,539.48	
264		8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,539.48
265		8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,539.48	
266		8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,539.48
267		5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
268		8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
269		8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
270		8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
271		8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
272		8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
273		8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
274		5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
275		8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
276		8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
277		8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
278		8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
279		8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
280		8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
281		5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
282		8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
283		8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
284		8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
285		8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
286		8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
287		8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
288		5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
289		8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
290		8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
291		8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
292		8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
294	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
295	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,847.53	
296	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,847.53	
297	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,847.53
298	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,847.53	
299	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,847.53
300	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,847.53	
301	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,847.53
302	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
303	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
304	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
305	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
306	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
307	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
308	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
309	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,653.14	
310	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,653.14	
311	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,653.14
312	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,653.14	
313	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,653.14
314	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,653.14	
315	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,653.14
316	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,876.30	
317	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,876.30	
318	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,876.30
319	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,876.30	
320	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,876.30
321	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,876.30	
322	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,876.30
323	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,068.31	
324	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,068.31	
325	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,068.31
326	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,068.31	
327	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,068.31
328	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,068.31	
329	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,068.31
330	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
331	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
332	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
333	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
334	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
335	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
336	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
337	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
338	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
339	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
340	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
341	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
342	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
343	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
344	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,680.80	
345	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,680.80	
346	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,680.80
347	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,680.80	
348	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,680.80
349	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,680.80	
350	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,680.80
351	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,189.58	
352	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,189.58	
353	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,189.58

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
354	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,189.58	
355	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,189.58
356	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,189.58	
357	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,189.58
358	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
359	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
360	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
361	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
362	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
363	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
364	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
365	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
366	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
367	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
368	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
369	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
370	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
371	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
372	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,694.72	
373	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,694.72	
374	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,694.72
375	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,694.72	
376	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,694.72
377	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,694.72	
378	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,694.72
379	5115-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,882.08	
380	8250-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,882.08	
381	8240-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,882.08
382	8260-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,882.08	
383	8250-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,882.08
384	8270-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,882.08	
385	8260-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,882.08
386	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,939.66	
387	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,939.66	
388	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,939.66
389	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,939.66	
390	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,939.66
391	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,939.66	
392	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,939.66
393	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
394	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
395	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
396	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
397	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
398	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
399	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
400	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
401	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
402	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
403	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
404	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
405	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
406	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
407	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
408	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
409	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
410	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
411	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
412	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
413	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
414	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
415		8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
416		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
417		8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
418		8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
419		8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
420		8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
421		5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
422		8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
423		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
424		8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
425		8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
426		8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
427		8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
428		5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
429		8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
430		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
431		8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
432		8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
433		8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
434		8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
435		5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
436		8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
437		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
438		8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
439		8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
440		8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
441		8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
442		5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
443		8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
444		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
445		8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
446		8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
447		8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
448		8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
449		5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
450		8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
451		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
452		8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
453		8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
454		8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
455		8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
456		5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
457		8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
458		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
459		8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
460		8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
461		8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
462		8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
463		5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
464		8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
465		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
466		8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
467		8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
468		8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
469		8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
470		5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
471		8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
				* Total-Poliza..: *	**9,093,370.20**	**9,093,370.20**

D 0000009 15/06/2025 1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250106

HORA: 10:04:26a. m. **FECHA:** 18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	272,900.00	
2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	272,900.00	
3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		272,900.00
4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	272,900.00	
5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		272,900.00
6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	272,900.00	
7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		272,900.00
8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00	
9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00	
10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		68,000.00
11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00	
12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		68,000.00
13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00	
14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		68,000.00
15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		5,000.00
18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		5,000.00
20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		5,000.00
22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
29		5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	45,000.00	
30		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	45,000.00	
31		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		45,000.00
32		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	45,000.00	
33		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		45,000.00
34		8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	45,000.00	
35		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		45,000.00
36		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
38		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
39		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
41		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
43		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	426,400.00	
44		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	426,400.00	
45		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		426,400.00
46		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	426,400.00	
47		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		426,400.00
48		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	426,400.00	
49		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		426,400.00
50		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	025095| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		390,500.00
51		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A L		456,800.00
				* Total-Poliza..: *	**3,389,200.00**	**3,389,200.00**

D 0000013 17/06/2025 1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA

1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA INGRES	11,500.00	
2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA INGRES		11,500.00
				* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**

D 0000019 17/06/2025 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A DIF COSALA

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		55,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025102| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025102| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025102| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025102| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025102| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025102| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025102| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
					* Total-Poliza..: *	**220,000.00**	**220,000.00**

D 0000020 17/06/2025 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A DIF COSALA

	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025103| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025103| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025103| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025103| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025103| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025103| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025103| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**

D 0000022 17/06/2025 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES

	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025104| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	2,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025104| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	2,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025104| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		2,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025104| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	2,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025104| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		2,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025104| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	2,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025104| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

D 0000023 18/06/2025 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
	2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025105| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
	3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025105| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
	4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025105| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
	5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025105| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
	6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025105| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
	7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025105| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
	8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025105| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

D 0000026 20/06/2025 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO

	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
	2		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025107| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	3		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025107| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	4		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025107| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
	5		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025107| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	6		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025107| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
	7		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025107| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	8		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025107| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**

D 0000028 15/06/2025 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA

	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	62.64	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	62.64	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		62.64
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	62.64	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		62.64
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	62.64	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		62.64
8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
9		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
10		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
11		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
12		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
13		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
14		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
15		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
16		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
17		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
18		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
19		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
20		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
21		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
22		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
23		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
24		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
25		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
26		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
27		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
28		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
29		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
30		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
31		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
32		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
33		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
34		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
35		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
36		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
37		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
38		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
39		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
40		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
41		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
42		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
43		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
44		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
45		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
46		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
47		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
48		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
49		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
50		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
51		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
52		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
53		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
54		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
55		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
56		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
57		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
58		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
59		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
				* Total-Poliza..: *	**250.56**	**250.56**

D 0000036 15/06/2025 1APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250106

HORA: 10:04:26a. m. **FECHA:** 18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,927.82	
5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,927.82	
6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,927.82
7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,643.48	
11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,643.48	
12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,643.48
13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20		8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22		5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23		8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25		5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,737.63	
26		8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,737.63	
27		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,737.63
28		5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
29		8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
30		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,872.33
31		5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,283.81	
32		8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,283.81	
33		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,283.81
34		5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35		8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37		5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,344.71	
38		8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,344.71	
39		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,344.71
40		5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41		8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43		5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44		8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46		5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47		8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49		5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50		8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52		5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,101.25	
53		8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,101.25	
54		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,101.25
55		5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56		8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25
58		5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.63	
59		8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.63	
60		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.63
61		5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003		APORTACIONES ISSSTE 2025	025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		162,259.06
68	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,969.82	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,969.82	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,969.82
74	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUR	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,833.24	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,833.24	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,833.24
80	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,387.98	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,387.98	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,387.98
95	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,443.50	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,443.50	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,443.50
98	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,676.94	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,676.94	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,676.94
101	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,704.47	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,704.47	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		10,704.47
107	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,582.37	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,582.37	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		10,582.37
122	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,052.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025159|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,052.28	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025159|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		12,052.28
125	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025159|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025159|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025159|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025159|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025159|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025159|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025159|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025159|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025159|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		708.13
134	2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	025159|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		81,373.68
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,038.76	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,038.76	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,038.76
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,967.40	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,967.40	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,967.40
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,611.56	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,611.56	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,611.56
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,529.02	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,529.02	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,529.02
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,085.63	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,085.63	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,085.63
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,079.12	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,079.12	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,079.12
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025160|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
186	5114-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,952.76	
187	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,952.76	
188	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,952.76
189	5114-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
190	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
191	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
192	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
193	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
194	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
195	5114-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION I	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
196	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION I	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
197	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION I	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
198	5114-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
199	8250-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
200	8240-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
201	2117-1-000030-000003		APORTACIONES CONSAR 2025	025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		84,221.72
				* Total-Poliza..: *	**655,708.92**	**655,708.92**
D 0000067	19/06/2025	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN)			
1	2112-1-000005-000320		ESMERALDA GUADALUPE CHAV	105320 | 9A7FD|10/06/2025|0000455.17|	3,300.00	
2	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025325|BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑ	3,300.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025325|BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑ		3,300.00
4	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025325|BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑ	3,300.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025325|BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑ		3,300.00
6	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESME		3,300.00
				* Total-Poliza..: *	**9,900.00**	**9,900.00**
D 0000071	18/06/2025	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JAIME LOPEZ ASTORGA)			
1	2112-1-000005-000409		JAIME LOPEZ ASTORGA	130025 | C-175|18/06/2025|00002443.2|	17,713.20	
2	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025331|REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA	17,713.20	
3	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025331|REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA		17,713.20
4	8270-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025331|REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA	17,713.20	
5	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025331|REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA		17,713.20
6	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JAIM		17,713.20
				* Total-Poliza..: *	**53,139.60**	**53,139.60**
D 0000072	19/06/2025	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (IRMA ARTEMISA HARADA LUGO)			
1	2112-1-000005-000410		IRMA ARTEMISA HARADA LUGO	130026 | -773|19/06/2025|00000531.2|	3,809.70	
2	8260-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025332|REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE	3,851.20	
3	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025332|REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE		3,851.20
4	8270-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025332|REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE	3,851.20	
5	8260-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025332|REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE		3,851.20
6	2112-1-000005-000410		IRMA ARTEMISA HARADA LUGO	130026 | -774|19/06/2025|0000519.14|	3,763.80	
7	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025335|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE	2,482.40	
8	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025335|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE		2,482.40
9	8270-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025335|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE	2,482.40	
10	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025335|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE		2,482.40
11	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025335|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE	1,281.40	
12	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025335|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE		1,281.40
13	8270-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025335|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE	1,281.40	
14	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025335|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE		1,281.40
15	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (IRMA		7,573.50
				* Total-Poliza..: *	**22,803.50**	**22,803.50**
D 0000073	20/06/2025	1	PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS(GRUAS MILLAN)			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.		205050 | 1422|20/06/2025|0000000000|	19,720.00	
2	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		025334|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA(	19,720.00	
3	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		025334|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA(		19,720.00
4	8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		025334|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA(	19,720.00	
5	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		025334|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA(		19,720.00
6	2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.		205050 | 1423|20/06/2025|0000000000|	19,720.00	
7	8260-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025336|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA(	19,720.00	
8	8250-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025336|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA(		19,720.00
9	8270-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025336|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA(	19,720.00	
10	8260-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025336|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA(		19,720.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**118,320.00**	**118,320.00**

DC 0000002 15/06/2025 1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11

1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	39,396.41	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		39,396.41
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	76,664.80	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		76,664.80
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	127,759.56	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		127,759.56
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	48,869.90	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		48,869.90
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	233,538.71	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		233,538.71
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	211,647.46	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		211,647.46
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		241,045.65
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.11	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.11
39	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351	DIRECCIÓN D	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351	DIRECCIÓN D	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,444.44	
60	8220-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,444.44
61	8240-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,041.19	
62	8220-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,041.19
63	8240-1-132002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,267.68	
64	8220-1-132002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,267.68
65	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,633.94	
66	8220-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,633.94
67	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,722.22	
68	8220-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,722.22
69	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
70	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
71	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,589.34	
72	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,589.34
73	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00	
74	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00
75	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,539.48	
76	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,539.48
77	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
78	8220-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
79	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
80	8220-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
81	8240-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
82	8220-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
83	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
84	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
85	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,847.53	
86	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,847.53
87	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
88	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
89	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,653.14	
90	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,653.14
91	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	54,876.30	
92	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		54,876.30
93	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,068.31	
94	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,068.31
95	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,182.20	
96	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,182.20
97	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
98	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
99	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,680.80	
100	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,680.80
101	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,189.58	
102	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,189.58
103	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88	
104	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88
105	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.42	
106	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.42
107	8240-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,694.72	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108		8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,694.72
109		8240-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,882.08	
110		8220-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,882.08
111		8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,939.66	
112		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,939.66
113		8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
114		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
115		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,666.50	
116		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,666.50
117		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
118		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
119		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
120		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
121		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
122		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
123		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
124		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
125		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,775.94	
126		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,775.94
127		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,887.00	
128		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,887.00
129		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,353.86	
130		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,353.86
131		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
132		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
133		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
134		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
135		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
136		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
137		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
138		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
139		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
140		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
141		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,164.78	
142		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,164.78
143		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58	
144		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58
145		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
146		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
147		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
148		8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
149		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26	
150		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26
				* Total-Poliza..: *	**2,273,342.55**	**2,273,342.55**

DC 0000026 15/06/2025 1NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11

1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025095|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI	272,900.00	
2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025095|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI		272,900.00
3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI	68,000.00	
4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI		68,000.00
5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025095|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025095|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI		5,000.00
7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025095|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025095|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI		15,000.00
9		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025095|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI	45,000.00	
10		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025095|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI		45,000.00
11		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
12		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI		15,000.00
13		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI	426,400.00	
14		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI		426,400.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**847,300.00**	**847,300.00**
DC 0000032	17/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025102|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	55,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025102|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		55,000.00
				* Total-Poliza..: *	**55,000.00**	**55,000.00**
DC 0000033	17/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025103|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025103|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000034	17/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025104|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	2,000.00	
2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025104|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000035	18/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025105|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	5,000.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025105|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000037	20/06/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO			
1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025107|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00	
2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025107|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DC 0000038	16/06/2025	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025110|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	3,550.50	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025110|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		3,550.50
				* Total-Poliza..: *	**3,550.50**	**3,550.50**
DC 0000039	16/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025111|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025111|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025111|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025111|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000040	17/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025112|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	3,000.00	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025112|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000041	17/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025113|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025113|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025113|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025113|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000042	18/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025114|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	5,714.93	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025114|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		5,714.93
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025114|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	5,676.40	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025114|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		5,676.40
				* Total-Poliza..: *	**11,391.33**	**11,391.33**
DC 0000043	19/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025115|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	2,903.11	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025115|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		2,903.11
				* Total-Poliza..: *	**2,903.11**	**2,903.11**
DC 0000044	18/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025116|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025116|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000045	20/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025117|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	3,711.11	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025117|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		3,711.11
				* Total-Poliza..: *	**3,711.11**	**3,711.11**
DC 0000046	20/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025118|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	325.71	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025118|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		325.71
				* Total-Poliza..: *	**325.71**	**325.71**
DC 0000061	15/06/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	62.64	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		62.64
				* Total-Poliza..: *	**62.64**	**62.64**
DC 0000067	20/06/2025	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025			
1		8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025144|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRES	1,103.18	
2		8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025144|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRES		1,103.18
				* Total-Poliza..: *	**1,103.18**	**1,103.18**
DC 0000068	20/06/2025	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025			
1		8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025145|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRES	1,868.93	
2		8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025145|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRES		1,868.93
				* Total-Poliza..: *	**1,868.93**	**1,868.93**
DC 0000071	15/06/2025	1	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11			
1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,927.82	
4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,927.82
5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,643.48	
8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,643.48
9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	12,737.63	
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		12,737.63
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,872.33	
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,872.33
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,283.81	
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,283.81
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	21,344.71	
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		21,344.71
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	21,101.25	
36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		21,101.25
37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,032.25	
38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25
39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.63	
40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.63
41		8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42		8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025158|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
				* Total-Poliza..: *	**162,259.06**	**162,259.06**

DC 0000072 15/06/2025 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11

1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,969.82	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,969.82
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,833.24	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,833.24
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,387.98	
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,387.98
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,443.50
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,676.94	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,676.94
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,704.47	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025159|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,704.47

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,582.37	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,582.37
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
41	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
42	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
43	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
44	8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
				* Total-Poliza..: *	**81,373.68**	**81,373.68**

DC 0000073 15/06/2025 1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11

1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,038.76	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,038.76
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,967.40	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,967.40
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,611.56	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,611.56
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,529.02	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,529.02
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,085.63	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,085.63
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,079.12	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,079.12
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,952.76	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,952.76
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025160|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
	41		8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025160|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
	42		8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025160|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
	43		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025160|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
	44		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025160|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
					* Total-Poliza..: *	**84,221.72**	**84,221.72**
DC 0000079		19/06/2025	1	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 010A SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025186|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 010A	7,888.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025186|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 010A		7,888.00
					* Total-Poliza..: *	**7,888.00**	**7,888.00**
DC 0000096		15/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025229|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,000.08	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025229|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,000.08
					* Total-Poliza..: *	**15,000.08**	**15,000.08**
DC 0000097		16/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025230|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	20,850.12	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025230|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,850.12
					* Total-Poliza..: *	**20,850.12**	**20,850.12**
DC 0000098		17/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025231|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,646.86	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025231|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,646.86
					* Total-Poliza..: *	**18,646.86**	**18,646.86**
DC 0000099		18/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025232|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	21,419.82	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025232|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		21,419.82
					* Total-Poliza..: *	**21,419.82**	**21,419.82**
DC 0000100		19/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025233|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	21,544.91	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025233|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		21,544.91
					* Total-Poliza..: *	**21,544.91**	**21,544.91**
DC 0000101		20/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025234|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	20,962.20	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025234|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,962.20
					* Total-Poliza..: *	**20,962.20**	**20,962.20**
DC 0000102		21/06/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025235|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,477.95	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025235|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,477.95
					* Total-Poliza..: *	**15,477.95**	**15,477.95**
DC 0000111		21/06/2025	1	PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	025246|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADA	44,300.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	025246|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADA		44,300.00
					* Total-Poliza..: *	**44,300.00**	**44,300.00**
DC 0000122		17/06/2025	1	ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE CO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000123		20/06/2025	1	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA			
	1		8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025273|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	775,799.32	
	2		8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025273|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		775,799.32
					* Total-Poliza..: *	**775,799.32**	**775,799.32**
DC 0000125		17/06/2025	1	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278|MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	15,143.80	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278|MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		15,143.80
					* Total-Poliza..: *	**15,143.80**	**15,143.80**
DC 0000126		18/06/2025	1	REFACCIONES PARA REPRACION DE FIJAS DE ACEITE DE LA UNIDAD AL-07			
	1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279|REFACCIONES PARA REPRACION DE FIJAS D	3,364.00	
	2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279|REFACCIONES PARA REPRACION DE FIJAS D		3,364.00
					* Total-Poliza..: *	**3,364.00**	**3,364.00**
DC 0000131		17/06/2025	1	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025309|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF	40,600.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025309|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF		40,600.00
					* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
DC 0000147		17/06/2025	1	REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA UNIDAD MP-20			
	1		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025331|REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA I	17,713.20	
	2		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025331|REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA I		17,713.20
					* Total-Poliza..: *	**17,713.20**	**17,713.20**
DC 0000148		18/06/2025	1	REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE LA UNIDAD AL-06			
	1		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332|REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE	3,851.20	
	2		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332|REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE		3,851.20
					* Total-Poliza..: *	**3,851.20**	**3,851.20**
DC 0000149		20/06/2025	1	TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017 FALLA MECANICA			
	1		8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025334|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA(	19,720.00	
	2		8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025334|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA(		19,720.00
					* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**
DC 0000150		18/06/2025	1	REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE LA UNIDAD OP-35			
	1		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE	2,482.40	
	2		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE		2,482.40
	3		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE	1,281.40	
	4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE		1,281.40
					* Total-Poliza..: *	**3,763.80**	**3,763.80**
DC 0000151		20/06/2025	1	TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN LA UNIDAD MP-20 POR FALLA MECANICA			
	1		8240-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025336|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA(	19,720.00	
	2		8220-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025336|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA(		19,720.00
					* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**
DD 0000004		15/06/2025	1	Registro de los Documentos: C5-11086, C5-11101, C5-11111, C5-11136, C5-11163, C5-11211, C5-11228, C5-11242, C5-11262, C5-11276			
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079| GASOLINA	700.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079| GASOLINA		700.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079| GASOLINA			700.00
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11086|01/06/2025|0000096.55		700.00
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080| GASOLINA		2,393.21	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080| GASOLINA		2,393.21	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080| GASOLINA			2,393.21
8	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080| GASOLINA		400.00	
9	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080| GASOLINA		400.00	
10	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080| GASOLINA			400.00
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080| GASOLINA		1,008.02	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080| GASOLINA		1,008.02	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080| GASOLINA			1,008.02
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11101|02/06/2025|0000524.31|		3,801.23
15	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025082| GASOLINA		1,600.10	
16	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025082| GASOLINA		1,600.10	
17	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025082| GASOLINA			1,600.10
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11111|03/06/2025|0000220.70|		1,600.10
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083| GASOLINA		840.39	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083| GASOLINA		840.39	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083| GASOLINA			840.39
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11136|05/06/2025|0000115.92|		840.39
23	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025084| GASOLINA		1,000.00	
24	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025084| GASOLINA		1,000.00	
25	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025084| GASOLINA			1,000.00
26	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084| GASOLINA		2,000.00	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084| GASOLINA		2,000.00	
28	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084| GASOLINA			2,000.00
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11163|07/06/2025|0000413.79|		3,000.00
30	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085| GASOLINA		600.00	
31	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085| GASOLINA		600.00	
32	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085| GASOLINA			600.00
33	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085| GASOLINA		1,769.93	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085| GASOLINA		1,769.93	
35	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085| GASOLINA			1,769.93
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11211|10/06/2025|0000326.89|		2,369.93
37	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087| GASOLINIA		1,100.00	
38	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087| GASOLINIA		1,100.00	
39	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087| GASOLINIA			1,100.00
40	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087| GASOLINA		2,000.00	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087| GASOLINA		2,000.00	
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087| GASOLINA			2,000.00
43	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11228|11/06/2025|0000427.59|		3,100.00
44	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088| GASOLINA		1,000.00	
45	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088| GASOLINA		1,000.00	
46	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088| GASOLINA			1,000.00
47	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088| GASOLINA		800.00	
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088| GASOLINA		800.00	
49	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088| GASOLINA			800.00
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11242|12/06/2025|0000248.28		1,800.00
51	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089| GASOLINA		1,846.00	
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089| GASOLINA		1,846.00	
53	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089| GASOLINA			1,846.00
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11262|13/06/2025|0000254.62		1,846.00
55	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090| GASOLINA		200.00	
56	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090| GASOLINA		200.00	
57	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090| GASOLINA			200.00
58	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090| GASOLINA		1,000.00	
59	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090| GASOLINA		1,000.00	
60	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090| GASOLINA			1,000.00
61	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11276|14/06/2025|0000165.52		1,200.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**40,515.30**	**40,515.30**
DD 0000009	19/06/2025	1Registro de los Documentos: F 1637				
1		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025186| LLANTA 265-70R17	7,888.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025186| LLANTA 265-70R17	7,888.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025186| LLANTA 265-70R17		7,888.00
4		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1637|19/06/2025|0000000.00|1		7,888.00
				* Total-Poliza..: *	**15,776.00**	**15,776.00**
DD 0000010	15/06/2025	1Registro de los Documentos: C5-11087, C5-11099, C5-11112, C5-11123, C5-11138, C5-11151, C5-11161, C5-11172, C5-11191, C5-11210, C5-11				
1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025215| GASOLINA MAGNA	11,044.15	
2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025215| GASOLINA MAGNA	11,044.15	
3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025215| GASOLINA MAGNA		11,044.15
4		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025215| GASOLINA PREMIUM	4,525.37	
5		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025215| GASOLINA PREMIUM	4,525.37	
6		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025215| GASOLINA PREMIUM		4,525.37
7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11087|01/06/2025|0000000.0(		15,569.52
8		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025216| GASOLINA MAGNA	18,451.64	
9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025216| GASOLINA MAGNA	18,451.64	
10		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025216| GASOLINA MAGNA		18,451.64
11		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11099|02/06/2025|0000000.0(		18,451.64
12		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025217| GASOLINA MAGNA	21,140.50	
13		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025217| GASOLINA MAGNA	21,140.50	
14		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025217| GASOLINA MAGNA		21,140.50
15		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11112|03/06/2025|0000000.00		21,140.50
16		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025218| GASOLINA MAGNA	18,116.98	
17		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025218| GASOLINA MAGNA	18,116.98	
18		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025218| GASOLINA MAGNA		18,116.98
19		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025218| GASOLINA PREMIUM	1,999.67	
20		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025218| GASOLINA PREMIUM	1,999.67	
21		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025218| GASOLINA PREMIUM		1,999.67
22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11123|04/06/2025|0000000.00		20,116.65
23		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025219| GASOLINA MAGNA	15,720.59	
24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025219| GASOLINA MAGNA	15,720.59	
25		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025219| GASOLINA MAGNA		15,720.59
26		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025219| GASOLINA PREMIUM	2,699.84	
27		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025219| GASOLINA PREMIUM	2,699.84	
28		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025219| GASOLINA PREMIUM		2,699.84
29		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11138|05/06/2025|0000000.00		18,420.43
30		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025220| GASOLINA MAGNA	16,521.67	
31		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025220| GASOLINA MAGNA	16,521.67	
32		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025220| GASOLINA MAGNA		16,521.67
33		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025220| GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
34		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025220| GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
35		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025220| GASOLINA PREMIUM		1,499.88
36		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11151|06/06/2025|0000000.00		18,021.55
37		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025221| GASOLINA MAGNA	16,777.53	
38		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025221| GASOLINA MAGNA	16,777.53	
39		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025221| GASOLINA MAGNA		16,777.53
40		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025221| GASOLINA PREMIUM	4,176.07	
41		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025221| GASOLINA PREMIUM	4,176.07	
42		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025221| GASOLINA PREMIUM		4,176.07
43		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11161|07/06/2025|0000000.00		20,953.60
44		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025222| GASOLINA MAGNA	7,299.96	
45		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025222| GASOLINA MAGNA	7,299.96	
46		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025222| GASOLINA MAGNA		7,299.96
47		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025222| GASOLINA PREMIUM	7,549.83	
48		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025222| GASOLINA PREMIUM	7,549.83	
49		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025222| GASOLINA PREMIUM		7,549.83

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11172|08/06/2025|0000000.00		14,849.79
51			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025223| GASOLINA MAGNA	15,447.44	
52			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025223| GASOLINA MAGNA	15,447.44	
53			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025223| GASOLINA MAGNA		15,447.44
54			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025223| GASOLINA PREMIUM	3,199.88	
55			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025223| GASOLINA PREMIUM	3,199.88	
56			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025223| GASOLINA PREMIUM		3,199.88
57			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11191|09/06/2025|0000000.00		18,647.32
58			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025224| GASOLINA MAGNA	19,682.78	
59			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025224| GASOLINA MAGNA	19,682.78	
60			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025224| GASOLINA MAGNA		19,682.78
61			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11210|10/06/2025|0000000.00		19,682.78
62			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025225| GASOLINA MAGNA	16,816.28	
63			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025225| GASOLINA MAGNA	16,816.28	
64			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025225| GASOLINA MAGNA		16,816.28
65			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025225| GASOLINA PREMIUM	3,100.08	
66			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025225| GASOLINA PREMIUM	3,100.08	
67			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025225| GASOLINA PREMIUM		3,100.08
68			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11229|11/06/2025|0000000.00		19,916.36
69			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025226| GASOLINA MAGNA	20,104.69	
70			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025226| GASOLINA MAGNA	20,104.69	
71			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025226| GASOLINA MAGNA		20,104.69
72			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11244|12/06/2025|0000000.00		20,104.69
73			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025227| GASOLINA MAGNA	17,217.10	
74			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025227| GASOLINA MAGNA	17,217.10	
75			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025227| GASOLINA MAGNA		17,217.10
76			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025227| GASOLINA PREMIUM	1,680.51	
77			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025227| GASOLINA PREMIUM	1,680.51	
78			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025227| GASOLINA PREMIUM		1,680.51
79			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11263|13/06/2025|0000000.00		18,897.61
80			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025228| GASOLINA MAGNA	16,714.48	
81			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025228| GASOLINA MAGNA	16,714.48	
82			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025228| GASOLINA MAGNA		16,714.48
83			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025228| GASOLINA PREMIUM	4,090.04	
84			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025228| GASOLINA PREMIUM	4,090.04	
85			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025228| GASOLINA PREMIUM		4,090.04
86			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11274|14/06/2025|0000000.00		20,804.52
87			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025229| GASOLINA MAGNA	12,000.32	
88			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025229| GASOLINA MAGNA	12,000.32	
89			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025229| GASOLINA MAGNA		12,000.32
90			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025229| GASOLINA PREMIUM	2,999.76	
91			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025229| GASOLINA PREMIUM	2,999.76	
92			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025229| GASOLINA PREMIUM		2,999.76
93			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-11285|15/06/2025|0000000.00		15,000.08
					* Total-Poliza..: *	**561,154.08**	**561,154.08**

DD 0000029 17/06/2025 1Registro de los Documentos: 166

1			1235-5-000911-002025-000003	REHABILITACION DE CAM	025272| ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE RE	208,616.33	
2			8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025272| ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE RE	208,616.33	
3			8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025272| ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE RE		208,616.33
4			2113-9-000911-000013	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 | 166|17/06/2025|0000000.00|1.(		208,616.33
					* Total-Poliza..: *	**417,232.66**	**417,232.66**

DD 0000030 20/06/2025 1Registro de los Documentos: A 4482

1			1235-5-000911-002025-000001	REHABILITACION DE CAM	025273| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	775,799.32	
2			8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025273| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	775,799.32	
3			8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025273| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		775,799.32
4			2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010| A 4482|20/06/2025|0000000.00|'		775,799.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,551,598.64**	**1,551,598.64**
DD 0000031	19/06/2025	1Registro de los Documentos: F-1635				
1		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279| ABRAZADERA REFORZADA 225	928.00	
2		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279| ABRAZADERA REFORZADA 225	928.00	
3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279| ABRAZADERA REFORZADA 225		928.00
4		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279| MANGUERA FLEX	812.00	
5		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279| MANGUERA FLEX	812.00	
6		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279| MANGUERA FLEX		812.00
7		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279| MANGUERA HIDRAULICA	1,624.00	
8		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279| MANGUERA HIDRAULICA	1,624.00	
9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279| MANGUERA HIDRAULICA		1,624.00
10		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1635|19/06/2025|0000464.00|1		3,364.00
				* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**
DD 0000032	19/06/2025	1Registro de los Documentos: F-1639				
1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278| BOLSA 70 X 90 NEGRA KILO	2,499.80	
2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278| BOLSA 70 X 90 NEGRA KILO	2,499.80	
3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278| BOLSA 70 X 90 NEGRA KILO		2,499.80
4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278| BOLSA CAMISETA REPRO NEGRA	2,204.00	
5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278| BOLSA CAMISETA REPRO NEGRA	2,204.00	
6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278| BOLSA CAMISETA REPRO NEGRA		2,204.00
7		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278| BOLSA JUMBO NEGRA	10,440.00	
8		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278| BOLSA JUMBO NEGRA	10,440.00	
9		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278| BOLSA JUMBO NEGRA		10,440.00
10		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1639|19/06/2025|0002088.80|1		15,143.80
				* Total-Poliza..: *	**30,287.60**	**30,287.60**
DD 0000036	19/06/2025	1Registro de los Documentos: F-1641				
1		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| AEROSOL 323 VARIOS WIESE MANZANA CAI	502.00	
2		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| AEROSOL 323 VARIOS WIESE MANZANA CAI	502.00	
3		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| AEROSOL 323 VARIOS WIESE MANZANA CAI		502.00
4		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| AEROSOL MUEBLES WIESE NARANJA 323	660.00	
5		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| AEROSOL MUEBLES WIESE NARANJA 323	660.00	
6		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| AEROSOL MUEBLES WIESE NARANJA 323		660.00
7		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| BOLSA ROLLO NEGRA 24X24 20/50	1,438.00	
8		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| BOLSA ROLLO NEGRA 24X24 20/50	1,438.00	
9		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| BOLSA ROLLO NEGRA 24X24 20/50		1,438.00
10		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| CLORO GLN 5LT	649.00	
11		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| CLORO GLN 5LT	649.00	
12		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| CLORO GLN 5LT		649.00
13		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| DETERGENTE BLANCA NIEVES	348.00	
14		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| DETERGENTE BLANCA NIEVES	348.00	
15		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| DETERGENTE BLANCA NIEVES		348.00
16		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| ESCOBAS ABANICO LARGA	348.00	
17		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| ESCOBAS ABANICO LARGA	348.00	
18		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| ESCOBAS ABANICO LARGA		348.00
19		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| MULTEUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA	1,206.41	
20		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| MULTEUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA	1,206.41	
21		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| MULTEUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA		1,206.41
22		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| PAPEL HIGIENICO BOBINA	7,192.00	
23		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| PAPEL HIGIENICO BOBINA	7,192.00	
24		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| PAPEL HIGIENICO BOBINA		7,192.00
25		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| PINOL LECHOSO GLN 5LT	1,264.00	
26		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| PINOL LECHOSO GLN 5LT	1,264.00	
27		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| PINOL LECHOSO GLN 5LT		1,264.00
28		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| TRAPEADOR DE MICROSEDA BASTON MADI	812.00	
29		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025294| TRAPEADOR DE MICROSEDA BASTON MADI	812.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-2-216001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	025294	TRAPEADOR DE MICROSEDA BASTON MADE		812.00
31	2112-1-000005-000351			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1641|19/06/2025|0001988.88|1		14,419.41
						* Total-Poliza..: *	**28,838.82**	**28,838.82**
DD 0000038		19/06/2025	1Registro de los Documentos: F-1640					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	025309	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	40,600.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	025309	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	40,600.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	025309	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A		40,600.00
4	2112-1-000005-000351			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1640|19/06/2025|0000000.00|1		40,600.00
						* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DD 0000055		18/06/2025	1Registro de los Documentos: C-175					
1	5135-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025331	SERVICIO DE REECONSTRUCCION DE CABE	17,713.20	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025331	SERVICIO DE REECONSTRUCCION DE CABE	17,713.20	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025331	SERVICIO DE REECONSTRUCCION DE CABE		17,713.20
4	2112-1-000005-000409			JAIME LOPEZ ASTORGA	130025	C-175|18/06/2025|0002443.20|1		17,713.20
						* Total-Poliza..: *	**35,426.40**	**35,426.40**
DD 0000056		19/06/2025	1Registro de los Documentos: -773, -774					
1	5135-3-355003-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025332	ADAPTAR GUIA	881.60	
2	8250-3-355003-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025332	ADAPTAR GUIA	881.60	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025332	ADAPTAR GUIA		881.60
4	5135-3-355003-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025332	ARMAR CABEZA	464.00	
5	8250-3-355003-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025332	ARMAR CABEZA	464.00	
6	8240-3-355003-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025332	ARMAR CABEZA		464.00
7	5135-3-355003-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025332	CEPILLAR CABEZA	1,067.20	
8	8250-3-355003-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025332	CEPILLAR CABEZA	1,067.20	
9	8240-3-355003-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025332	CEPILLAR CABEZA		1,067.20
10	5135-3-355003-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025332	LAVADO	464.00	
11	8250-3-355003-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025332	LAVADO	464.00	
12	8240-3-355003-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025332	LAVADO		464.00
13	5135-3-355003-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025332	RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS	974.40	
14	8250-3-355003-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025332	RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS	974.40	
15	8240-3-355003-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025332	RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS		974.40
16	2112-1-000005-000410			IRMA ARTEMISA HARADA LUGO	130026	-773|19/06/2025|0000531.20|1.(		3,809.70
17	2117-1-000005-000001-000003			RETENCION ISR RESICO	025332	RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS		41.50
18	5135-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	ARMAR CABEZA	464.00	
19	8250-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	ARMAR CABEZA	464.00	
20	8240-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	ARMAR CABEZA		464.00
21	5135-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	CALIBRAR VALVULAS	487.20	
22	8250-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	CALIBRAR VALVULAS	487.20	
23	8240-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	CALIBRAR VALVULAS		487.20
24	5135-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	CEPILLAR CABEZA	1,067.20	
25	8250-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	CEPILLAR CABEZA	1,067.20	
26	8240-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	CEPILLAR CABEZA		1,067.20
27	5135-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	LAVADO	464.00	
28	8250-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	LAVADO	464.00	
29	8240-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	LAVADO		464.00
30	5135-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS	974.40	
31	8250-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS	974.40	
32	8240-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS		974.40
33	5135-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	SACAR TORNILLO CAPADO	307.00	
34	8250-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	SACAR TORNILLO CAPADO	307.00	
35	8240-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025335	SACAR TORNILLO CAPADO		307.00
36	2112-1-000005-000410			IRMA ARTEMISA HARADA LUGO	130026	-774|19/06/2025|0000519.14|1.(		3,763.80
						* Total-Poliza..: *	**15,230.00**	**15,230.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000057		20/06/2025	1	Registro de los Documentos: 1422, 1423			
	1		5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025334| SERVICIO DE GRUA	19,720.00	
	2		8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025334| SERVICIO DE GRUA	19,720.00	
	3		8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025334| SERVICIO DE GRUA		19,720.00
	4		2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050 | 1422|20/06/2025|0000000.00|1.		19,720.00
	5		5134-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025336| SERVICIO DE GRUA	19,720.00	
	6		8250-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025336| SERVICIO DE GRUA	19,720.00	
	7		8240-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025336| SERVICIO DE GRUA		19,720.00
	8		2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050 | 1423|20/06/2025|0000000.00|1.		19,720.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DDN0000007		17/06/2025	1	PAGO DE SUELDO PENDIENTE AL C.JESUS MANUEL BALDENEGRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNI(			
	1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	PAGO DE SUELDO PENDIENTE AL C.JESUS MANUEL		4,754.01
	2		2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO PENDIENTE AL C.JESUS MANUEL	4,754.01	
					* Total-Poliza..: *	**4,754.01**	**4,754.01**
DDO0000003		17/06/2025	1	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
	1		1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		208,616.33
	2		2113-9-000911-000013	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 | 166|17/06/2025|0000000000|	208,616.33	
	3		8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025272|ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REI	208,616.33	
	4		8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025272|ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REI		208,616.33
	5		8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025272|ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REI	208,616.33	
	6		8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025272|ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REI		208,616.33
					* Total-Poliza..: *	**625,848.99**	**625,848.99**
DDO0000004		20/06/2025	1	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE C			
	1		1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		744,931.97
	2		2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010| A 4482|20/06/2025|0000000000|	775,799.32	
	3		8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025273|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	775,799.32	
	4		8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025273|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		775,799.32
	5		8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025273|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	775,799.32	
	6		8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025273|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		775,799.32
	7		2117-1-000023-000017	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		30,867.35
					* Total-Poliza..: *	**2,327,397.96**	**2,327,397.96**
ECT0000002		19/06/2025	1	CANJE DE ARMAS			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000697-CT ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA		30,000.00
	2		1123-1-000001-000201	ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLI	CANJE DE ARMAS	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
I 0000011		16/06/2025	1	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.	1,731.10	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		578.60
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	578.60	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		578.60
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	578.60	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		578.60
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	578.60	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		578.60
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		809.72
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	809.72	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		809.72
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	809.72	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		809.72
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	809.72	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		809.72

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		42.64
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.64	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.64
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.64	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.64
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.64	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.64
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		96.21
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	96.21	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		96.21
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	96.21	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		96.21
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	96.21	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		96.21
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		16.04
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	16.04	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		16.04
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	16.04	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		16.04
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	16.04	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		16.04
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		736.28
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	736.28	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		736.28
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	736.28	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		736.28
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	736.28	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		736.28
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		1,292.95
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,292.95	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,292.95
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,292.95	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,292.95
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,292.95	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,292.95
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		0.56
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	0.56	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		0.56
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	0.56	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		0.56
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	0.56	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		0.56
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		260.20
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	260.20	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		260.20
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	260.20	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		260.20
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	260.20	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		260.20
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		26.02
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	26.02	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		26.02
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	26.02	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		26.02
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	26.02	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		26.02
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		-0.22
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	-0.22	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		-0.22
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	-0.22	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		-0.22

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	-0.22	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		-0.22
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		2,240.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	2,240.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		2,240.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	2,240.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		2,240.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	2,240.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		2,240.00
86	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		67.88
87	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	67.88	
88	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		67.88
89	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	67.88	
90	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		67.88
91	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	67.88	
92	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		67.88
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		69.24
94	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	69.24	
95	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		69.24
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	69.24	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		69.24
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	69.24	
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		69.24
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		42.42
101	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.42	
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.42
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.42	
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.42
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.42	
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.42
107	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		224.00
108	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	224.00	
109	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		224.00
110	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	224.00	
111	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		224.00
112	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	224.00	
113	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		224.00
114	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		67.88
115	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	67.88	
116	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		67.88
117	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	67.88	
118	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		67.88
119	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	67.88	
120	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		67.88
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		69.24
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	69.24	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		69.24
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	69.24	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		69.24
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	69.24	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		69.24
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		42.42
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.42	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.42
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.42	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.42
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.42	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.42
135	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		203.65
136	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	203.65	
137	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		203.65

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	203.65	
139	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		203.65
140	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	203.65	
141	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		203.65
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		207.72
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	207.72	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		207.72
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	207.72	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		207.72
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	207.72	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		207.72
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		127.29
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	127.29	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		127.29
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	127.29	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		127.29
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	127.29	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		127.29
156	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		1,357.68
157	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,357.68	
158	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,357.68
159	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,357.68	
160	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,357.68
161	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,357.68	
162	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,357.68
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		1,384.84
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,384.84	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,384.84
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,384.84	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,384.84
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,384.84	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,384.84
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		848.55
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	848.55	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		848.55
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	848.55	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		848.55
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	848.55	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		848.55
177	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		51.52
178	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	51.52	
179	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		51.52
180	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	51.52	
181	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		51.52
182	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	51.52	
183	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		51.52
184	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.	5,342.23	
185	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.	3,430.00	
186	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.	360.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,453.32**	**43,453.32**
I 0000012	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.	47,200.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		1,689.49
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,689.49	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,689.49
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,689.49	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,689.49
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,689.49	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,689.49

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		219.90
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	219.90	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		219.90
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	219.90	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		219.90
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	219.90	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		219.90
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		12.75
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	12.75	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		12.75
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	12.75	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		12.75
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	12.75	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		12.75
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		186.70
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	186.70	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		186.70
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	186.70	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		186.70
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	186.70	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		186.70
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		113.14
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	113.14	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		113.14
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	113.14	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		113.14
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	113.14	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		113.14
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		0.02
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	0.02	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		0.02
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	0.02	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		0.02
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	0.02	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		0.02
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		2,828.50
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2,828.50	
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2,828.50
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2,828.50	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2,828.50
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2,828.50	
50	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2,828.50
51	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		2.83
52	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2.83	
53	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2.83
54	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2.83	
55	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2.83
56	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2.83	
57	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2.83
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		340.53
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	340.53	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		340.53
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	340.53	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		340.53
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	340.53	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		340.53
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		143.27
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	143.27	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		143.27
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	143.27	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		143.27

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	143.27	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		143.27
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		70.70
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	70.70	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		70.70
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	70.70	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		70.70
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	70.70	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		70.70
79	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		2.83
80	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2.83	
81	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2.83
82	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2.83	
83	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2.83
84	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2.83	
85	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2.83
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		282.85
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	282.85	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		282.85
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	282.85	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		282.85
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	282.85	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		282.85
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		340.53
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	340.53	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		340.53
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	340.53	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		340.53
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	340.53	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		340.53
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		143.27
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	143.27	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		143.27
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	143.27	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		143.27
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	143.27	
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		143.27
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		70.70
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	70.70	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		70.70
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	70.70	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		70.70
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	70.70	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		70.70
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		1,021.56
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,021.56	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,021.56
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,021.56	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,021.56
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,021.56	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,021.56
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		429.81
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	429.81	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		429.81
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	429.81	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		429.81
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	429.81	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		429.81
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		212.15
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	212.15	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		212.15

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	212.15	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		212.15
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	212.15	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		212.15
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		6,810.41
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	6,810.41	
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		6,810.41
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	6,810.41	
139	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		6,810.41
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	6,810.41	
141	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		6,810.41
142	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		2,865.42
143	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2,865.42	
144	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2,865.42
145	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2,865.42	
146	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2,865.42
147	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2,865.42	
148	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2,865.42
149	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		56.57
150	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	56.57	
151	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		56.57
152	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	56.57	
153	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		56.57
154	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	56.57	
155	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		56.57
156	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		8.49
157	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	8.49	
158	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		8.49
159	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	8.49	
160	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		8.49
161	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	8.49	
162	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		8.49
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		1,414.25
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,414.25	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,414.25
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,414.25	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,414.25
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,414.25	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,414.25
170	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		36,862.60
171	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	36,862.60	
172	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		36,862.60
173	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	36,862.60	
174	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		36,862.60
175	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	36,862.60	
176	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		36,862.60
177	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.	353.56	
178	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.	8,575.71	
				* Total-Poliza..: *	**224,517.08**	**224,517.08**

I 0000013 18/06/2025 INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.

1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	2,144.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.		29.12
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	29.12	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		29.12
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	29.12	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		29.12
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	29.12	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		29.12
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.		27.36

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	27.36	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		27.36
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	27.36	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		27.36
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	27.36	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		27.36
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.		2.81
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	2.81	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		2.81
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	2.81	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		2.81
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	2.81	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		2.81
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.		2.83
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	2.83	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		2.83
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	2.83	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		2.83
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	2.83	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		2.83
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.		1.05
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	1.05	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		1.05
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	1.05	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		1.05
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	1.05	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		1.05
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.		9.66
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	9.66	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		9.66
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	9.66	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		9.66
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	9.66	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		9.66
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.		46.70
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	46.70	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		46.70
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	46.70	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		46.70
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	46.70	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		46.70
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.		0.47
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	0.47	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		0.47
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	0.47	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		0.47
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	0.47	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		0.47
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.		1,840.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	1,840.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		1,840.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	1,840.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		1,840.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	1,840.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		1,840.00
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.		184.00
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	184.00	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		184.00
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	184.00	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		184.00
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	184.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71			8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		184.00
					* Total-Poliza..: *	**8,576.00**	**8,576.00**
I	0000014	19/06/2025	1	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.			
1			1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	8,561.70	
2			4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		202.07
3			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	202.07	
4			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		202.07
5			8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	202.07	
6			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		202.07
7			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	202.07	
8			8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		202.07
9			4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		258.24
10			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	258.24	
11			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		258.24
12			8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	258.24	
13			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		258.24
14			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	258.24	
15			8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		258.24
16			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		26.58
17			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	26.58	
18			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		26.58
19			8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	26.58	
20			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		26.58
21			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	26.58	
22			8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		26.58
23			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		26.74
24			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	26.74	
25			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		26.74
26			8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	26.74	
27			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		26.74
28			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	26.74	
29			8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		26.74
30			4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		10.03
31			1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	10.03	
32			1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		10.03
33			8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	10.03	
34			8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		10.03
35			8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	10.03	
36			8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		10.03
37			4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		92.46
38			1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	92.46	
39			1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		92.46
40			8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	92.46	
41			8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		92.46
42			8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	92.46	
43			8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		92.46
44			4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		440.83
45			1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	440.83	
46			1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		440.83
47			8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	440.83	
48			8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		440.83
49			8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	440.83	
50			8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		440.83
51			4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		0.05
52			1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	0.05	
53			1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		0.05
54			8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	0.05	
55			8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		0.05
56			8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	0.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		0.05
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		4,018.11
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	4,018.11	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		4,018.11
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	4,018.11	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		4,018.11
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	4,018.11	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		4,018.11
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		28.28
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	28.28	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		28.28
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	28.28	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		28.28
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	28.28	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		28.28
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		401.81
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	401.81	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		401.81
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	401.81	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		401.81
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	401.81	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		401.81
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		28.28
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	28.28	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		28.28
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	28.28	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		28.28
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	28.28	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		28.28
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		84.86
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	84.86	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		84.86
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	84.86	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		84.86
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	84.86	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		84.86
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		565.70
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	565.70	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		565.70
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	565.70	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		565.70
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	565.70	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		565.70
100	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		2,534.34
101	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	2,534.34	
102	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		2,534.34
103	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	2,534.34	
104	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		2,534.34
105	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	2,534.34	
106	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		2,534.34
107	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		196.88
108	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	196.88	
109	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		196.88
110	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	196.88	
111	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		196.88
112	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	196.88	
113	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		196.88
114	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	353.56	
				* Total-Poliza..: *	**35,661.04**	**35,661.04**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I	0000015	20/06/2025	1		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.		
	1		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.	10,843.75	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.		886.76
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	886.76	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		886.76
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	886.76	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		886.76
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	886.76	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		886.76
	9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.		88.67
	10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	88.67	
	11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		88.67
	12		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	88.67	
	13		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		88.67
	14		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	88.67	
	15		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		88.67
	16		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.		33.49
	17		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	33.49	
	18		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		33.49
	19		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	33.49	
	20		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		33.49
	21		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	33.49	
	22		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		33.49
	23		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.		489.55
	24		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	489.55	
	25		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		489.55
	26		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	489.55	
	27		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		489.55
	28		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	489.55	
	29		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		489.55
	30		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.		0.53
	31		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	0.53	
	32		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		0.53
	33		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	0.53	
	34		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		0.53
	35		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	0.53	
	36		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		0.53
	37		4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.		26,758.17
	38		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	26,758.17	
	39		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		26,758.17
	40		8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	26,758.17	
	41		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		26,758.17
	42		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	26,758.17	
	43		8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		26,758.17
	44		4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.		2,675.82
	45		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	2,675.82	
	46		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		2,675.82
	47		8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	2,675.82	
	48		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		2,675.82
	49		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	2,675.82	
	50		8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		2,675.82
	51		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.	20,089.24	
					* Total-Poliza..: *	**123,731.96**	**123,731.96**
IA	0000001	17/06/2025	1		*** CANCELADO ***		
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000019		20/06/2025	1		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025		
	1		1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI	8,139.69	
	2		4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		8,400.75
	3		4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		840.07
	4		4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		2.05
	5		1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI	8,400.75	
	6		1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		8,400.75
	7		8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI	8,400.75	
	8		8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		8,400.75
	9		8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI	8,400.75	
	10		8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		8,400.75
	11		1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI	840.07	
	12		1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		840.07
	13		8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI	840.07	
	14		8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		840.07
	15		8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI	840.07	
	16		8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		840.07
	17		1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI	2.05	
	18		1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		2.05
	19		8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI	2.05	
	20		8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		2.05
	21		8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI	2.05	
	22		8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		2.05
	23		5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025144| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,103.18	
	24		8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025144| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,103.18	
	25		8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025144| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		1,103.18
	26		8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025144| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,103.18	
	27		8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025144| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		1,103.18
	28		8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025144| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,103.18	
	29		8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025144| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		1,103.18
					* Total-Poliza..: *	**40,281.02**	**40,281.02**
IA 0000020		20/06/2025	1		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		
	1		1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	19,307.91	
	2		4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		18,345.83
	3		4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		996.41
	4		4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		1,834.60
	5		1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	18,345.83	
	6		1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		18,345.83
	7		8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	18,345.83	
	8		8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		18,345.83
	9		8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	18,345.83	
	10		8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		18,345.83
	11		1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	996.41	
	12		1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		996.41
	13		8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	996.41	
	14		8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		996.41
	15		8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	996.41	
	16		8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		996.41
	17		1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	1,834.60	
	18		1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		1,834.60
	19		8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	1,834.60	
	20		8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		1,834.60
	21		8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	1,834.60	
	22		8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		1,834.60
	23		5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025145| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,868.93	
	24		8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025145| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,868.93	
	25		8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025145| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		1,868.93
	26		8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025145| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,868.93	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27			8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025145| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		1,868.93
28			8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025145| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,868.93	
29			8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025145| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		1,868.93
					* Total-Poliza..: *	**90,314.15**	**90,314.15**
IA 0000023		18/06/2025	1	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS ARMAS 2025			
1			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN	30,000.00	
2			4213-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN		30,000.00
3			1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN	30,000.00	
4			1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN		30,000.00
5			8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN	30,000.00	
6			8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN		30,000.00
7			8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN	30,000.00	
8			8150-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
					** Total-Dia..: **	**25,764,419.89**	**25,764,419.89**
D 0000021		27/06/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1			5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025131| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	176.32	
2			8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025131| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	176.32	
3			8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025131| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		176.32
4			8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025131| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	176.32	
5			8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025131| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		176.32
6			8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025131| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	176.32	
7			8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025131| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		176.32
8			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
9			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
10			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
11			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
12			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
13			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
14			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
15			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
16			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
17			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
18			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
19			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
20			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
21			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
22			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
23			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
24			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
25			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
26			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
27			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
28			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
29			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
30			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
31			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
32			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
33			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
34			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
35			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
36			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
37			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
38			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
39			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
47	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
48	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
49	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
52	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
53	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
54	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
55	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
56	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
59	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
60	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
61	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
62	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
63	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
64	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
65	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
66	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
67	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
68	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
69	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
70	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
71	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
72	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
73	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
74	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
75	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
76	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
77	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
78	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
79	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
80	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
81	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
82	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
83	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
84	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
85	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
86	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
87	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
88	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
89	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
90	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
91	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
92	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
93	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
94	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
95	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
96	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
97	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
98	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
99	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
100	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
102	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
103	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
				* Total-Poliza..: *	**705.28**	**705.28**
D 0000030	23/06/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025137|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,032.31	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025137|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,032.31	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025137|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,032.31
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025137|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,032.31	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025137|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,032.31
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025137|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,032.31	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025137|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,032.31
8	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		
9	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		65.20
10	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		10.43
11	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		35.20
12	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.63
13	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		33.37
14	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.34
15	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
16	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80
17	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.77
18	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.76
19	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		146.39
20	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		23.42
				* Total-Poliza..: *	**4,129.24**	**4,129.24**
D 0000039	23/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	FAC-1998|23/06/2025|00006106.9	44,275.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245|	PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFER	44,275.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245|	PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFER		44,275.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245|	PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFER	44,275.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245|	PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFER		44,275.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		44,275.00
				* Total-Poliza..: *	**132,825.00**	**132,825.00**
D 0000040	23/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	FAC-2003|23/06/2025|000000256(	18,560.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248|	MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL D	18,560.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248|	MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL D		18,560.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248|	MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL D	18,560.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248|	MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL D		18,560.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
D 0000041	23/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	FAC-1996|23/06/2025|0006896.55	50,000.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	025250|	REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN	50,000.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	025250|	REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN		50,000.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	025250|	REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN	50,000.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	025250|	REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN		50,000.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
D 0000042	23/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	FAC-1997|23/06/2025|000000208(	15,080.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025252|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL	15,080.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025252|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL		15,080.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025252|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL	15,080.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025252|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL		15,080.00
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**45,240.00**	**45,240.00**
D 0000044	23/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 | 2004|23/06/2025|0000000000|	44,300.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025246|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADA	44,300.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025246|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADA		44,300.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025246|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADA	44,300.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025246|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADA		44,300.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		44,300.00
				* Total-Poliza..: *	**132,900.00**	**132,900.00**
D 0000045	23/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 | 2002|23/06/2025|0000000000|	46,750.00	
2	8260-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025247|PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMIN	46,750.00	
3	8250-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025247|PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMIN		46,750.00
4	8270-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025247|PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMIN	46,750.00	
5	8260-3-351015-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025247|PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMIN		46,750.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		46,750.00
				* Total-Poliza..: *	**140,250.00**	**140,250.00**
D 0000046	23/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 | 1993|23/06/2025|0000000000|	30,875.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025249|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M	30,875.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025249|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M		30,875.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025249|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M	30,875.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025249|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M		30,875.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		30,875.00
				* Total-Poliza..: *	**92,625.00**	**92,625.00**
D 0000047	23/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 | 1994|23/06/2025|0000000000|	46,400.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025251|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C	46,400.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025251|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C		46,400.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025251|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C	46,400.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025251|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C		46,400.00
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		46,400.00
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
D 0000048	23/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 | FAC-1992|23/06/2025|000000592(	42,920.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025253|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL	42,920.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025253|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL		42,920.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025253|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL	42,920.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	025253|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL		42,920.00
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		42,920.00
				* Total-Poliza..: *	**128,760.00**	**128,760.00**
D 0000049	23/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 | 1999|23/06/2025|0000006600|	47,850.00	
2	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025257|PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFI(	47,850.00	
3	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025257|PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFI(		47,850.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257|PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFI(	47,850.00	
	5		8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257|PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFI(		47,850.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		47,850.00
					* Total-Poliza..: *	**143,550.00**	**143,550.00**
D	0000052	23/06/2025	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | 1995|23/06/2025|0003889.66|	28,200.00	
	2		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI	3,700.00	
	3		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI		3,700.00
	4		8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI	3,700.00	
	5		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI		3,700.00
	6		8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025258|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI	24,500.00	
	7		8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025258|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI		24,500.00
	8		8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025258|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI	24,500.00	
	9		8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025258|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI		24,500.00
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		28,200.00
					* Total-Poliza..: *	**84,600.00**	**84,600.00**
D	0000053	23/06/2025	1		GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		
	1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025312| GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA	4,600.00	
	2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025312| GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA	4,600.00	
	3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025312| GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA		4,600.00
	4		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025312| GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA	4,600.00	
	5		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025312| GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA		4,600.00
	6		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025312| GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA	4,600.00	
	7		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025312| GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA		4,600.00
	8		2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	025312| GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA		4,600.00
					* Total-Poliza..: *	**18,400.00**	**18,400.00**
D	0000054	27/06/2025	1		COMPROBACION DE GASTOS EN CANJE DE ARMAS 2025		
	1		5241-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025167| PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA:	138,710.00	
	2		8250-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025167| PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA:	138,710.00	
	3		8240-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025167| PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA:		138,710.00
	4		8260-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025167| PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA:	138,710.00	
	5		8250-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025167| PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA:		138,710.00
	6		8270-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025167| PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA:	138,710.00	
	7		8260-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025167| PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA:		138,710.00
	8		1123-1-000001-000201	ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLI	COMPROBACION DE GASTOS EN CANJE DE ARMAS		138,710.00
					* Total-Poliza..: *	**554,840.00**	**554,840.00**
D	0000059	23/06/2025	1		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA)		
	1		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-101561|23/06/2025|0000394.24	2,858.24	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	2,858.24	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		2,858.24
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	2,858.24	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		2,858.24
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MUEI		2,858.24
					* Total-Poliza..: *	**8,574.72**	**8,574.72**
D	0000065	27/06/2025	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV)		
	1		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023354291|27/06/2025|0000000(	822.92	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323|TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACI(	822.92	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323|TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACI(		822.92
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323|TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACI(	822.92	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323|TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACI(		822.92
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADE		5,333.88
	7		1123-5-000001-000010	CADECO SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADE	4,510.96	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6,979.72**	**6,979.72**
D	0000066	27/06/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023354292|27/06/2025|0000454.	3,297.20	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327|ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLE	3,297.20	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327|ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLE		3,297.20
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327|ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLE	3,297.20	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327|ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLE		3,297.20
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADE		3,297.20
					* Total-Poliza..: *	**9,891.60**	**9,891.60**
D	0000075	23/06/2025	1	PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ)			
	1		2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 | T520|07/05/2025|0000000000|	9,976.00	
	2		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN TA	9,976.00	
	3		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN TA		9,976.00
	4		8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN TA	9,976.00	
	5		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN TA		9,976.00
	6		2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 | T522|24/05/2025|0000000000|	7,226.80	
	7		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL	3,920.80	
	8		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL		3,920.80
	9		8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL	3,920.80	
	10		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL		3,920.80
	11		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL	3,306.00	
	12		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL		3,306.00
	13		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL	3,306.00	
	14		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL		3,306.00
	15		2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 | T523|13/06/2025|0000000000|	197.20	
	16		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD	197.20	
	17		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD		197.20
	18		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD	197.20	
	19		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD		197.20
	20		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS		17,400.00
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
DC	0000047	23/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025119|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,600.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025119|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,600.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025119|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	4,588.57	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025119|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		4,588.57
					* Total-Poliza..: *	**6,188.57**	**6,188.57**
DC	0000048	23/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025120|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025120|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC	0000049	24/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025121|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	3,600.23	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025121|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		3,600.23
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025121|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	3,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025121|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,600.23**	**6,600.23**
DC	0000050	25/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025122|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025122|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000051	25/06/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025123|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	4,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025123|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		4,000.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025123|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	4,300.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025123|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		4,300.00
				* Total-Poliza..: *	**8,300.00**	**8,300.00**
DC 0000052	26/06/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DC 0000053	26/06/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025125|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	3,600.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025125|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		3,600.00
				* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DC 0000054	27/06/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025126|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	10,500.39	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025126|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		10,500.39
3	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025126|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	4,888.70	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025126|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		4,888.70
				* Total-Poliza..: *	**15,389.09**	**15,389.09**
DC 0000055	27/06/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025127|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	906.46	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025127|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		906.46
3	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025127|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025127|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025127|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025127|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
				* Total-Poliza..: *	**2,706.46**	**2,706.46**
DC 0000056	28/06/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025128|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,800.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025128|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,800.00
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000059	27/06/2025	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	025131|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	176.32	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	025131|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		176.32
				* Total-Poliza..: *	**176.32**	**176.32**
DC 0000063	23/06/2025	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	025137|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,032.31	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	025137|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,032.31
				* Total-Poliza..: *	**1,032.31**	**1,032.31**
DC 0000077	27/06/2025	1		PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS 2025		
1	8240-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025167|PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS	138,710.00	
2	8220-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025167|PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS		138,710.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**138,710.00**	**138,710.00**
DC 0000103	23/06/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025236|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	20,923.20	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025236|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,923.20
				* Total-Poliza..: *	**20,923.20**	**20,923.20**
DC 0000104	24/06/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025237|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,052.30	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025237|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,052.30
				* Total-Poliza..: *	**15,052.30**	**15,052.30**
DC 0000105	25/06/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025238|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	20,997.77	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025238|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,997.77
				* Total-Poliza..: *	**20,997.77**	**20,997.77**
DC 0000106	26/06/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025239|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	21,348.20	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025239|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		21,348.20
				* Total-Poliza..: *	**21,348.20**	**21,348.20**
DC 0000107	27/06/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025240|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,651.19	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025240|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,651.19
				* Total-Poliza..: *	**17,651.19**	**17,651.19**
DC 0000108	28/06/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025241|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	20,607.85	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025241|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		20,607.85
				* Total-Poliza..: *	**20,607.85**	**20,607.85**
DC 0000110	22/06/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025243|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	5,001.09	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025243|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		5,001.09
				* Total-Poliza..: *	**5,001.09**	**5,001.09**
DC 0000114	23/06/2025	1		REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO		
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	025250|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN	50,000.00	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	025250|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000127	26/06/2025	1		REFACCIONES DE SUSPENSION, DIRECCION Y ENCENDIDO DE UNIDAD NISSAN NP-300		
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287|REFACCIONES DE SUSPENSION, DIRECCION	17,550.80	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287|REFACCIONES DE SUSPENSION, DIRECCION		17,550.80
				* Total-Poliza..: *	**17,550.80**	**17,550.80**
DC 0000128	26/06/2025	1		REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08, OP-35		
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290|REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08	1,664.60	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290|REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08		1,664.60
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025290|REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08	5,162.00	
4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025290|REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08		5,162.00
5		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290|REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08	3,364.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6			8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290|REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08		3,364.00
7			8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290|REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08	1,046.32	
8			8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290|REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08		1,046.32
					* Total-Poliza..: *	**11,236.92**	**11,236.92**
DC 0000130		27/06/2025	1	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO			
1			8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025308|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF	40,600.00	
2			8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025308|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF		40,600.00
					* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
DC 0000132		23/06/2025	1	GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
1			8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025312|GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA (	4,600.00	
2			8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025312|GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA (		4,600.00
					* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
DC 0000136		23/06/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
1			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	2,858.24	
2			8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		2,858.24
					* Total-Poliza..: *	**2,858.24**	**2,858.24**
DC 0000140		25/06/2025	1	TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACION DE LAS CUCHILLAS DE LA UNIDAD MP-01			
1			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323|TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACIO	822.92	
2			8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323|TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACIO		822.92
					* Total-Poliza..: *	**822.92**	**822.92**
DC 0000141		25/06/2025	1	CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-01			
1			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324|CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-	4,510.96	
2			8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324|CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-		4,510.96
					* Total-Poliza..: *	**4,510.96**	**4,510.96**
DC 0000144		25/06/2025	1	ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO			
1			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327|ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLE	3,297.20	
2			8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327|ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLE		3,297.20
					* Total-Poliza..: *	**3,297.20**	**3,297.20**
DC 0000155		28/06/2025	1	REPARACION Y O MANTENIMIENTO A UNIDAD MP08			
1			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025342|REPARACION Y O MANTENIMIENTO A UNIDAI	730.80	
2			8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025342|REPARACION Y O MANTENIMIENTO A UNIDAI		730.80
					* Total-Poliza..: *	**730.80**	**730.80**
DD 0000013		23/06/2025	1	Registro de los Documentos: FAC-1998			
1			5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245| PIEDRA TIPO PORFIDO	29,000.00	
2			8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245| PIEDRA TIPO PORFIDO	29,000.00	
3			8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245| PIEDRA TIPO PORFIDO		29,000.00
4			5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245| SACO DE CEMENTO CRUZ AZUL DE 50 KG	15,275.00	
5			8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245| SACO DE CEMENTO CRUZ AZUL DE 50 KG	15,275.00	
6			8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245| SACO DE CEMENTO CRUZ AZUL DE 50 KG		15,275.00
7			2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | FAC-1998|23/06/2025|0006106.90		44,275.00
					* Total-Poliza..: *	**88,550.00**	**88,550.00**
DD 0000014		23/06/2025	1	Registro de los Documentos: 2004			
1			5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025246| CABLE #12 POT	38,500.00	
2			8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025246| CABLE #12 POT	38,500.00	
3			8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025246| CABLE #12 POT		38,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025246| CABLE #12 THW	5,800.00	
5		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025246| CABLE #12 THW	5,800.00	
6		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025246| CABLE #12 THW		5,800.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | 2004|23/06/2025|0000000.00|1.		44,300.00
				* Total-Poliza..: *	**88,600.00**	**88,600.00**
DD 0000015	26/06/2025	1Registro de los Documentos: 2002				
1		5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247| IMPERMEABILIZANTE DE 19L BLANCO	17,500.00	
2		8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247| IMPERMEABILIZANTE DE 19L BLANCO	17,500.00	
3		8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247| IMPERMEABILIZANTE DE 19L BLANCO		17,500.00
4		5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247| REFLECTORES DE 200W	29,250.00	
5		8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247| REFLECTORES DE 200W	29,250.00	
6		8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247| REFLECTORES DE 200W		29,250.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | 2002|23/06/2025|0000000.00|1.		46,750.00
				* Total-Poliza..: *	**93,500.00**	**93,500.00**
DD 0000016	23/06/2025	1Registro de los Documentos: FAC-2003				
1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248| BOLSA NEGRA	17,400.00	
2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248| BOLSA NEGRA	17,400.00	
3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248| BOLSA NEGRA		17,400.00
4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248| CUBREBOCA	1,160.00	
5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248| CUBREBOCA	1,160.00	
6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248| CUBREBOCA		1,160.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | FAC-2003|23/06/2025|0002560.00		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DD 0000017	23/06/2025	1Registro de los Documentos: 1993				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025249| CEMENTO	30,875.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025249| CEMENTO	30,875.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025249| CEMENTO		30,875.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | 1993|23/06/2025|0000000.00|1.		30,875.00
				* Total-Poliza..: *	**61,750.00**	**61,750.00**
DD 0000018	23/06/2025	1Registro de los Documentos: FAC-1996				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025250| FOCO DE 100 W DE LED E39	50,000.00	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025250| FOCO DE 100 W DE LED E39	50,000.00	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025250| FOCO DE 100 W DE LED E39		50,000.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | FAC-1996|23/06/2025|0006896.55		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DD 0000019	23/06/2025	1Registro de los Documentos: 1994				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025251| PIDRA TIPO PORFIDO	46,400.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025251| PIDRA TIPO PORFIDO	46,400.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025251| PIDRA TIPO PORFIDO		46,400.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | 1994|23/06/2025|0000000.00|1.		46,400.00
				* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**
DD 0000020	23/06/2025	1Registro de los Documentos: FAC-1997				
1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252| BOLSA NEGRA	5,800.00	
2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252| BOLSA NEGRA	5,800.00	
3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252| BOLSA NEGRA		5,800.00
4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252| ESCOBA	6,960.00	
5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252| ESCOBA	6,960.00	
6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252| ESCOBA		6,960.00
7		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252| GUANTES DE CARNAZA	2,320.00	
8		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252| GUANTES DE CARNAZA	2,320.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252|	GUANTES DE CARNAZA		2,320.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	FAC-1997|23/06/2025|0002080.00		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DD 0000021	23/06/2025 1	Registro de los Documentos: FAC-1992				
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253|	BOLSAS NEGRAS	29,000.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253|	BOLSAS NEGRAS	29,000.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253|	BOLSAS NEGRAS		29,000.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253|	ESCOBAS DE MALVA	13,920.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253|	ESCOBAS DE MALVA	13,920.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253|	ESCOBAS DE MALVA		13,920.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	FAC-1992|23/06/2025|0005920.00		42,920.00
				* Total-Poliza..: *	**85,840.00**	**85,840.00**
DD 0000025	23/06/2025 1	Registro de los Documentos: 1999				
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257|	HOJAS BLANCAS	36,250.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257|	HOJAS BLANCAS	36,250.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257|	HOJAS BLANCAS		36,250.00
4	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257|	RECOPILADOR DE HOJAS	11,600.00	
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257|	RECOPILADOR DE HOJAS	11,600.00	
6	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257|	RECOPILADOR DE HOJAS		11,600.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	1999|23/06/2025|0006600.00|1.		47,850.00
				* Total-Poliza..: *	**95,700.00**	**95,700.00**
DD 0000026	22/06/2025 1	Registro de los Documentos: 11380				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025243|	GASOLINA MAGNA	2,001.33	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025243|	GASOLINA MAGNA	2,001.33	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025243|	GASOLINA MAGNA		2,001.33
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025243|	GASOLINA PREMIUM	2,999.76	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025243|	GASOLINA PREMIUM	2,999.76	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025243|	GASOLINA PREMIUM		2,999.76
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	11380|22/06/2025|0000000.00|1		5,001.09
				* Total-Poliza..: *	**10,002.18**	**10,002.18**
DD 0000033	23/06/2025 1	Registro de los Documentos: 1995				
1	1246-7-000041-000108	MAQUINA ARCTRON 250	025258|	MAQUINA ARCTRON 250	24,500.00	
2	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025258|	MAQUINA ARCTRON 250	24,500.00	
3	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025258|	MAQUINA ARCTRON 250		24,500.00
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258|	CABLE PORTAELECTRODO INFRA	3,700.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258|	CABLE PORTAELECTRODO INFRA	3,700.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258|	CABLE PORTAELECTRODO INFRA		3,700.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	1995|23/06/2025|0003889.66|1.		28,200.00
				* Total-Poliza..: *	**56,400.00**	**56,400.00**
DD 0000043	23/06/2025 1	Registro de los Documentos: A-101561				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319|	PERCHA REYCO TRS DEL DER	2,858.24	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319|	PERCHA REYCO TRS DEL DER	2,858.24	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319|	PERCHA REYCO TRS DEL DER		2,858.24
4	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 |	A-101561|23/06/2025|0000394.24		2,858.24
				* Total-Poliza..: *	**5,716.48**	**5,716.48**
DD 0000051	27/06/2025 1	Registro de los Documentos: FA-023354291				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323|	TORNILLO ARADO	322.11	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323|	TORNILLO ARADO	322.11	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323|	TORNILLO ARADO		322.11
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323|	TORNILLO PARA CUCHILLA	239.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323| TORNILLO PARA CUCHILLA	239.42	
6			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323| TORNILLO PARA CUCHILLA		239.42
7			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323| TUERCA 5/8	261.39	
8			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323| TUERCA 5/8	261.39	
9			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323| TUERCA 5/8		261.39
10			2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023354291|27/06/2025|0000000.		822.92
					* Total-Poliza..: *	**1,645.84**	**1,645.84**
DD 0000052		27/06/2025	1	Registro de los Documentos: FA-023354292			
1			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327| ACEITE HIDRAULICO H-300	3,297.20	
2			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327| ACEITE HIDRAULICO H-300	3,297.20	
3			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327| ACEITE HIDRAULICO H-300		3,297.20
4			2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023354292|27/06/2025|0000454.		3,297.20
					* Total-Poliza..: *	**6,594.40**	**6,594.40**
DD 0000058		28/06/2025	1	Registro de los Documentos: CON102630			
1			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025342| REPARACION DE UNIDAD MP08	730.80	
2			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025342| REPARACION DE UNIDAD MP08	730.80	
3			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025342| REPARACION DE UNIDAD MP08		730.80
4			2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON102630|28/06/2025|0000000.(		730.80
					* Total-Poliza..: *	**1,461.60**	**1,461.60**
ECT0000003		24/06/2025	1	CANJE DE ARMAS			
1			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000698-CT ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA		30,000.00
2			1123-1-000001-000201	ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLI	CANJE DE ARMAS	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECT0000004		25/06/2025	1	CANJE DE ARMAS			
1			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000699-CT ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA		20,000.00
2			1123-1-000001-000201	ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLI	CANJE DE ARMAS	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ECT0000005		25/06/2025	1	CANJE DE ARMAS			
1			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000700-CT ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA		30,000.00
2			1123-1-000001-000201	ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLI	CANJE DE ARMAS	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
I 0000016		23/06/2025	1	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.	3,639.00	
2			4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		733.27
3			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	733.27	
4			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		733.27
5			8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	733.27	
6			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		733.27
7			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	733.27	
8			8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		733.27
9			4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		809.64
10			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	809.64	
11			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		809.64
12			8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	809.64	
13			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		809.64
14			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	809.64	
15			8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		809.64
16			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		83.29
17			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	83.29	
18			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		83.29

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	83.29	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		83.29
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	83.29	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		83.29
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		83.83
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	83.83	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		83.83
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	83.83	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		83.83
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	83.83	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		83.83
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		31.41
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	31.41	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		31.41
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	31.41	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		31.41
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	31.41	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		31.41
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		289.34
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	289.34	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		289.34
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	289.34	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		289.34
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	289.34	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		289.34
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		1,382.07
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	1,382.07	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		1,382.07
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	1,382.07	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		1,382.07
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	1,382.07	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		1,382.07
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		226.28
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	226.28	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		226.28
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	226.28	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		226.28
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	226.28	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		226.28
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		-0.13
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	-0.13	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		-0.13
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	-0.13	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		-0.13
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	-0.13	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		-0.13
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		28.28
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	28.28	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		28.28
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	28.28	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		28.28
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	28.28	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		28.28
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		28.28
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	28.28	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		28.28
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	28.28	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		28.28
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	28.28	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		28.28
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		84.86

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	84.86	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		84.86
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	84.86	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		84.86
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	84.86	
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		84.86
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		565.70
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	565.70	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		565.70
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	565.70	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		565.70
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	565.70	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		565.70
93	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.	707.12	
				* Total-Poliza..: *	**17,384.48**	**17,384.48**
I 0000017	24/06/2025	1	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.	1,380,587.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		1,258.86
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	1,258.86	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,258.86
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	1,258.86	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,258.86
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	1,258.86	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,258.86
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		125.88
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	125.88	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		125.88
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	125.88	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		125.88
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	125.88	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		125.88
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		47.52
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	47.52	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.52
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	47.52	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.52
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	47.52	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.52
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		694.96
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	694.96	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		694.96
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	694.96	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		694.96
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	694.96	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		694.96
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		-0.22
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	-0.22	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		-0.22
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	-0.22	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		-0.22
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	-0.22	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		-0.22
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		47.86
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	47.86	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.86
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	47.86	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.86
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	47.86	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.86

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		22.63
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	22.63	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		22.63
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	22.63	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		22.63
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	22.63	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		22.63
51	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		50.91
52	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	50.91	
53	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		50.91
54	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	50.91	
55	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		50.91
56	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	50.91	
57	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		50.91
58	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		47.86
59	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	47.86	
60	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.86
61	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	47.86	
62	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.86
63	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	47.86	
64	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.86
65	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		22.63
66	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	22.63	
67	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		22.63
68	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	22.63	
69	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		22.63
70	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	22.63	
71	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		22.63
72	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		50.91
73	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	50.91	
74	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		50.91
75	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	50.91	
76	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		50.91
77	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	50.91	
78	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		50.91
79	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		143.58
80	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	143.58	
81	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		143.58
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	143.58	
83	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		143.58
84	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	143.58	
85	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		143.58
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		67.88
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	67.88	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		67.88
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	67.88	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		67.88
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	67.88	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		67.88
93	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		152.73
94	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	152.73	
95	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		152.73
96	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	152.73	
97	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		152.73
98	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	152.73	
99	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		152.73
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		957.17
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	957.17	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		957.17
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	957.17	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		957.17

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	957.17	
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		957.17
107	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		1,018.26
108	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	1,018.26	
109	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,018.26
110	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	1,018.26	
111	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,018.26
112	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	1,018.26	
113	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,018.26
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		452.56
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	452.56	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		452.56
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	452.56	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		452.56
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	452.56	
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		452.56
121	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		2,310,773.00
122	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	2,310,773.00	
123	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		2,310,773.00
124	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	2,310,773.00	
125	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		2,310,773.00
126	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	2,310,773.00	
127	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		2,310,773.00
128	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		1,380,587.00
129	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	1,380,587.00	
130	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,380,587.00
131	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	1,380,587.00	
132	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,380,587.00
133	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	1,380,587.00	
134	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,380,587.00
135	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.	2,310,773.00	
136	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.	5,161.98	
				* Total-Poliza..: *	**14,786,087.92**	**14,786,087.92**
I 0000018	26/06/2025	1	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	2,551.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		2,015.69
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	2,015.69	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		2,015.69
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	2,015.69	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		2,015.69
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	2,015.69	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		2,015.69
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		1,593.54
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	1,593.54	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		1,593.54
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	1,593.54	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		1,593.54
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	1,593.54	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		1,593.54
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		189.02
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	189.02	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		189.02
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	189.02	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		189.02
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	189.02	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		189.02
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		182.34
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	182.34	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		182.34

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	182.34	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		182.34
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	182.34	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		182.34
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		56.99
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	56.99	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		56.99
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	56.99	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		56.99
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	56.99	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		56.99
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		833.42
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	833.42	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		833.42
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	833.42	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		833.42
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	833.42	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		833.42
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		113.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	113.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		113.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	113.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		113.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	113.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		113.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		-0.14
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	-0.14	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		-0.14
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	-0.14	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		-0.14
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	-0.14	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		-0.14
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		681.26
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	681.26	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		681.26
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	681.26	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		681.26
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	681.26	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		681.26
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		1,855.67
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	1,855.67	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		1,855.67
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	1,855.67	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		1,855.67
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	1,855.67	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		1,855.67
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		68.13
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	68.13	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		68.13
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	68.13	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		68.13
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	68.13	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		68.13
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		185.56
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	185.56	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		185.56
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	185.56	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		185.56
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	185.56	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		185.56
86	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		103.17

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	103.17	
88	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		103.17
89	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	103.17	
90	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		103.17
91	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	103.17	
92	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		103.17
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		185.56
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	185.56	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		185.56
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	185.56	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		185.56
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	185.56	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		185.56
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		-0.35
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	-0.35	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		-0.35
103	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	-0.35	
104	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		-0.35
105	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	-0.35	
106	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		-0.35
107	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
108	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	14.14	
109	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		14.14
110	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	14.14	
111	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		14.14
112	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	14.14	
113	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		14.14
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	14.14	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		14.14
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	14.14	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		14.14
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	14.14	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		14.14
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		42.43
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	42.43	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		42.43
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	42.43	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		42.43
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	42.43	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		42.43
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		282.85
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	282.85	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		282.85
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	282.85	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		282.85
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	282.85	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		282.85
135	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		20,778.00
136	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	20,778.00	
137	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		20,778.00
138	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	20,778.00	
139	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		20,778.00
140	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	20,778.00	
141	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		20,778.00
142	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		13,177.00
143	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	13,177.00	
144	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		13,177.00
145	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	13,177.00	
146	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		13,177.00
147	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	13,177.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	148		8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		13,177.00
	149		4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		9,006.00
	150		1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	9,006.00	
	151		1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		9,006.00
	152		8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	9,006.00	
	153		8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		9,006.00
	154		8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	9,006.00	
	155		8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		9,006.00
	156		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	22,183.00	
	157		2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 17201(	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	20,778.00	
	158		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	5,865.56	
					* Total-Poliza..: *	**205,510.24**	**205,510.24**
I	0000019	27/06/2025	1	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025.			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025.	979.00	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025.		517.85
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	517.85	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		517.85
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	517.85	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		517.85
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	517.85	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		517.85
	9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025.		66.85
	10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	66.85	
	11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		66.85
	12		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	66.85	
	13		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		66.85
	14		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	66.85	
	15		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		66.85
	16		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025.		25.25
	17		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	25.25	
	18		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		25.25
	19		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	25.25	
	20		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		25.25
	21		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	25.25	
	22		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		25.25
	23		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025.		369.02
	24		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	369.02	
	25		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		369.02
	26		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	369.02	
	27		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		369.02
	28		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	369.02	
	29		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		369.02
	30		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025.		0.03
	31		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	0.03	
	32		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		0.03
	33		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	0.03	
	34		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		0.03
	35		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	0.03	
	36		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		0.03
					* Total-Poliza..: *	**3,916.00**	**3,916.00**
IA	0000024	24/06/2025	1	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS ARMAS 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN.	30,000.00	
	2		4213-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN.		30,000.00
	3		1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN.	30,000.00	
	4		1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN.		30,000.00
	5		8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN.	30,000.00	
	6		8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN.		30,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN.	30,000.00	
	8		8150-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN.		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
IA 0000025		25/06/2025	1	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS ARMAS 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE	30,000.00	
	2		4213-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE		30,000.00
	3		1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE	30,000.00	
	4		1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE		30,000.00
	5		8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE	30,000.00	
	6		8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE		30,000.00
	7		8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE	30,000.00	
	8		8150-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
IA 0000026		27/06/2025	1	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS ARMAS 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE	20,000.00	
	2		4213-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE		20,000.00
	3		1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE	20,000.00	
	4		1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE		20,000.00
	5		8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE	20,000.00	
	6		8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE		20,000.00
	7		8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE	20,000.00	
	8		8150-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
					** Total-Dia..: **	**18,616,182.12**	**18,616,182.12**
D 0000024		30/06/2025	1	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		8,274.76
	2		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		4,949.76
	3		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		9,515.24
	4		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,653.30
	5		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,196.56
	6		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		12,249.88
	7		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	8,274.76	
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	4,949.76	
	9		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	9,515.24	
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,653.30	
	11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,196.56	
	12		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	12,249.88	
					* Total-Poliza..: *	**42,839.50**	**42,839.50**
D 0000027		29/06/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025132| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	319.83	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025132| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	319.83	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025132| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		319.83
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025132| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	319.83	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025132| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		319.83
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025132| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	319.83	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025132| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		319.83
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	9		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		114.93
	11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		18.39
	12		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
	13		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
30	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
31	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
35	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
36	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
38	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
39	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
40	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
41	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
42	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
43	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
44	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
45	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
46	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
47	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
48	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
49	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
50	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
51	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
52	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.70
53	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.75
54	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		65.14
55	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		10.42
56	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		33.93
57	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.43
58	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.02
59	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.08
				* Total-Poliza..: *	**1,279.32**	**1,279.32**

D 0000031 30/06/2025 1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12

1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,396.41	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,396.41	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,396.41
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,396.41	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,396.41
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,396.41	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,396.41
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134		5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION M	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135		8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136		8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137		8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138		8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139		8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140		8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141		5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142		8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143		8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144		8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145		8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146		8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147		8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148		5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149		8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150		8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151		8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152		8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153		8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154		8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155		5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156		8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157		8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158		8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159		8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160		8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161		8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162		5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163		8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164		8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165		8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166		8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167		8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168		8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169		5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171		8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174		8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176		5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178		8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181		8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183		5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185		8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188		8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190		5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192		8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204	5113-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,257.08	
205	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,257.08	
206	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,257.08
207	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,257.08	
208	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,257.08
209	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,257.08	
210	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,257.08
211	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
212	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
213	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
214	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
215	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
216	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
217	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
218	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,758.86	
219	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,758.86	
220	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,758.86
221	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,758.86	
222	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,758.86
223	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,758.86	
224	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,758.86
225	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,445.31	
226	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,445.31	
227	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,445.31
228	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,445.31	
229	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,445.31
230	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,445.31	
231	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,445.31
232	5113-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,494.00	
233	8250-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,494.00	
234	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,494.00
235	8260-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,494.00	
236	8250-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,494.00
237	8270-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,494.00	
238	8260-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,494.00
239	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
240	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
241	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
242	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
243	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
244	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
245	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
246	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
247	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
248	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
249	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
250	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
251	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
252	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
253	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
254	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
255	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
257	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
258	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
259	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
260	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,622.75	
261	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,622.75	
262	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,622.75
263	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,622.75	
264	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,622.75
265	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,622.75	
266	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,622.75
267	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
268	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
269	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
270	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
271	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
272	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
273	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
274	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
275	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
276	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
277	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
278	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
279	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
280	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
281	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
282	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
283	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
284	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
285	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
286	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
287	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
288	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
289	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
290	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
291	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
292	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
293	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
294	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
295	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,847.53	
296	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,847.53	
297	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,847.53
298	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,847.53	
299	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,847.53
300	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,847.53	
301	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,847.53
302	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
303	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
304	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
305	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
306	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
307	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
308	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
309	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,463.98	
310	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,463.98	
311	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,463.98
312	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,463.98	
313	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,463.98
314	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,463.98	
315	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,463.98
316	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,560.31	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
317	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,560.31	
318	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,560.31
319	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,560.31	
320	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,560.31
321	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,560.31	
322	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,560.31
323	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
324	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
325	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
326	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
327	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
328	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
329	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
330	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
331	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
332	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
333	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
334	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
335	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
336	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
337	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
338	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
339	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
340	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
341	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
342	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
343	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
344	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,150.40	
345	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,150.40	
346	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,150.40
347	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,150.40	
348	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,150.40
349	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,150.40	
350	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,150.40
351	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,363.01	
352	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,363.01	
353	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,363.01
354	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,363.01	
355	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,363.01
356	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,363.01	
357	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,363.01
358	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,408.87	
359	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,408.87	
360	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,408.87
361	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,408.87	
362	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,408.87
363	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,408.87	
364	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,408.87
365	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
366	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
367	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
368	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
369	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
370	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
371	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
372	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,914.38	
373	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,914.38	
374	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,914.38
375	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,914.38	
376	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,914.38
377	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,914.38	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
378	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,914.38
379	5115-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,068.80	
380	8250-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,068.80	
381	8240-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,068.80
382	8260-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,068.80	
383	8250-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,068.80
384	8270-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,068.80	
385	8260-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,068.80
386	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,939.66	
387	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,939.66	
388	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,939.66
389	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,939.66	
390	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,939.66
391	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,939.66	
392	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,939.66
393	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
394	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
395	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
396	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
397	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
398	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
399	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
400	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
401	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
402	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
403	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
404	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
405	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
406	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
407	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
408	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
409	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
410	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
411	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
412	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
413	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
414	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
415	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
416	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
417	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
418	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
419	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
420	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
421	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
422	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
423	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
424	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
425	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
426	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
427	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
428	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
429	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
430	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
431	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
432	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
433	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
434	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
435	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
436	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
437	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
438	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
439	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
440	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
441	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
442	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
443	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
444	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
445	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
446	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
447	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
448	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
449	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
450	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
451	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
452	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
453	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
454	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
455	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
456	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
457	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
458	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
459	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
460	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
461	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
462	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
463	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
464	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
465	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
466	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
467	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
468	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
469	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
470	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
471	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
472	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
473	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
474	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
475	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
476	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
477	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
478	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
479	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
480	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
481	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
482	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
483	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
484	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
485	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
486	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
487	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
488	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
489	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
490	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
491	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
492	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
493	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
494	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
495	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
496	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
497	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
498	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
499	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
500		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
501		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
502		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
503		8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
504		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
505		5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
506		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
507		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
508		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
509		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
510		8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
511		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
512		5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
513		8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
514		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
515		8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
516		8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
517		8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
518		8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
519		5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
520		8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
521		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
522		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
523		8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
524		8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
525		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
526		2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		157,452.92
527		2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		148,108.57
528		2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TRA	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		517.34
529		2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
530		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
531		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,643,238.93
532		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
533		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,876.72
534		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		222,325.63
535		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,857.90
536		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,013.26
537		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,958.43
538		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,958.43
539		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,958.43
540		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		7,438.10
541		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
542		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
543		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
544		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
545		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
546		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
547		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
548		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
549		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20			
				* Total-Poliza..: *	**9,122,648.00**	**9,122,648.00**

D 0000032 30/06/2025 1SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025

1		5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
2		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
3		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
4		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
5		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
6		8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
7		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	025139| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	9		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	025139| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	10		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	025139| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	11		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	025139| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	12		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	025139| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	13		8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	025139| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	14		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	025139| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	15		2111-1-000001-000020-000005	SUELDOS ASIMILADOS A	025139| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		30,334.92
	16		2117-1-000005-000001-000007	RETENCION DE ISR DE H	025139| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,997.38
					* Total-Poliza..: *	**137,329.20**	**137,329.20**
D	0000033	30/06/2025	1NOMINA EXTRAODIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12				
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	288,900.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	288,900.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		288,900.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	288,900.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		288,900.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	288,900.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		288,900.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	48,000.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	48,000.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		48,000.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	48,000.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		48,000.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	48,000.00	
	14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		48,000.00
	15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	29		5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	35,000.00	
	30		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	35,000.00	
	31		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		35,000.00
	32		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	35,000.00	
	33		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		35,000.00
	34		8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	35,000.00	
	35		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		35,000.00
	36		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	37		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	38		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	39		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	40		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	41		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	42		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	43		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	319,640.00	
	44		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	319,640.00	
	45		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		319,640.00
	46		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	319,640.00	
	47		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		319,640.00
	48		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	319,640.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
49			8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		319,640.00
50			2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	025140	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		383,540.00
51			2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	025140	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		343,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,906,160.00**	**2,906,160.00**
D 0000035		30/06/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)				
1			5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	1,351.04	
2			8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	1,351.04	
3			8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		1,351.04
4			8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	1,351.04	
5			8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		1,351.04
6			8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	1,351.04	
7			8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		1,351.04
8			5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	3,149.74	
9			8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	3,149.74	
10			8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		3,149.74
11			8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	3,149.74	
12			8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		3,149.74
13			8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	3,149.74	
14			8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		3,149.74
15			5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	6,134.00	
16			8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	6,134.00	
17			8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		6,134.00
18			8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	6,134.00	
19			8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		6,134.00
20			8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	6,134.00	
21			8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		6,134.00
22			2119-2-000001-000099	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ/	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		10,634.78
						* Total-Poliza..: *	**42,539.12**	**42,539.12**
D 0000037		30/06/2025	1	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12				
1			5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
2			8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
3			8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
4			5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,927.82	
5			8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,927.82	
6			8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,927.82
7			5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8			8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9			8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10			5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,643.48	
11			8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,643.48	
12			8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,643.48
13			5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14			8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15			8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16			5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17			8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
18			8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19			5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20			8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21			8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22			5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23			8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24			8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25			5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,737.63	
26			8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,737.63	
27			8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,737.63
28			5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,872.33
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,283.81	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,283.81	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,283.81
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,344.71	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,344.71	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,344.71
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,101.25	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,101.25	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,101.25
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.63	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.63	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.63
61	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025	025161|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		162,259.06
68	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,969.82	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,969.82	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,969.82
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,833.24	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,833.24	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,833.24
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025162|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,387.98	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,387.98	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,387.98
95	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,443.50
98	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,676.94	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,676.94	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,676.94
101	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,704.47	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,704.47	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,704.47
107	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,582.37	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,582.37	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,582.37
122	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
125	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
134	2117-1-000029-000003		APORTACIONES FOVISSSTE 202	025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		81,373.68
135	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,038.76	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,038.76	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,038.76
141	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,967.40	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,967.40	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,967.40
147	5114-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151		8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
152		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
153		5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
154		8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
155		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
156		5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
157		8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
158		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
159		5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,611.56	
160		8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,611.56	
161		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,611.56
162		5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,529.02	
163		8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,529.02	
164		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,529.02
165		5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,085.63	
166		8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,085.63	
167		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,085.63
168		5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
169		8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
170		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
171		5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,079.12	
172		8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,079.12	
173		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,079.12
174		5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
175		8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
176		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
177		5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
178		8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
179		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
180		5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
181		8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
182		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
183		5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
184		8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
185		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
186		5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,952.76	
187		8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,952.76	
188		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,952.76
189		5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
190		8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
191		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
192		5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
193		8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
194		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
195		5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
196		8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
197		8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
198		5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
199		8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
200		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
201		2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		84,221.72
				* Total-Poliza..: *	**655,708.92**	**655,708.92**

D 0000038 30/06/2025 1GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)

1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,300.00	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,300.00	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,300.00
4		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,300.00	
5		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,300.00
6		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,300.00
	8		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	1,588.60	
	9		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	1,588.60	
	10		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		1,588.60
	11		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	1,588.60	
	12		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		1,588.60
	13		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	1,588.60	
	14		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		1,588.60
	15		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	1,235.16	
	16		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	1,235.16	
	17		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		1,235.16
	18		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	1,235.16	
	19		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		1,235.16
	20		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	1,235.16	
	21		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		1,235.16
	22		2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	025214| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		5,123.76
					* Total-Poliza..: *	**20,495.04**	**20,495.04**
D	0000050	30/06/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)			
	1		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	299.00	
	2		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	299.00	
	3		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		299.00
	4		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	299.00	
	5		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		299.00
	6		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	299.00	
	7		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		299.00
	8		5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	4,235.00	
	9		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	4,235.00	
	10		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		4,235.00
	11		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	4,235.00	
	12		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		4,235.00
	13		8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	4,235.00	
	14		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		4,235.00
	15		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	365.00	
	16		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	365.00	
	17		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		365.00
	18		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	365.00	
	19		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		365.00
	20		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	365.00	
	21		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		365.00
	22		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,370.00	
	23		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,370.00	
	24		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,370.00
	25		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,370.00	
	26		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,370.00
	27		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,370.00	
	28		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,370.00
	29		2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	025270| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		6,269.00
					* Total-Poliza..: *	**25,076.00**	**25,076.00**
D	0000063	30/06/2025	1	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO)4510.			
	1		1123-5-000001-000010	CADECO SA DE CV	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE FA		4,510.96
	2		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023354356|30/06/2025|0000000(	4,510.96	
	3		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324|CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-	4,510.96	
	4		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324|CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-		4,510.96
	5		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324|CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-	4,510.96	
	6		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324|CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-		4,510.96
					* Total-Poliza..: *	**13,532.88**	**13,532.88**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000057		30/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025129|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.16	
	2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025129|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.16
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025129|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.11	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025129|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.11
	5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025129|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
	6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025129|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
					* Total-Poliza..: *	**2,400.27**	**2,400.27**
DC 0000058		30/06/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025130|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	3,300.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025130|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		3,300.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025130|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	4,858.20	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025130|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		4,858.20
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025130|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	4,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025130|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,158.20**	**12,158.20**
DC 0000060		29/06/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025132|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	319.83	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025132|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		319.83
					* Total-Poliza..: *	**319.83**	**319.83**
DC 0000064		30/06/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12			
	1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
	3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	39,396.41	
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		39,396.41
	5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
	6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
	7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	76,664.80	
	8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		76,664.80
	9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
	10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
	11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
	12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
	13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
	14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
	15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
	16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
	17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	127,759.56	
	18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		127,759.56
	19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	48,869.90	
	20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		48,869.90
	21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	233,538.71	
	22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		233,538.71
	23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
	24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
	25		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
	26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
	27		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
	28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
	29		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
	30		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
	31		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
	32		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
	33		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	211,647.46	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		211,647.46
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		241,045.65
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.11	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.11
39	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,257.08	
60	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,257.08
61	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46	
62	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,217.46
63	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,758.86	
64	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,758.86
65	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,445.31	
66	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,445.31
67	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,494.00	
68	8220-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,494.00
69	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
70	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
71	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,589.34	
72	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,589.34
73	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00	
74	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00
75	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	27,622.75	
76	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		27,622.75
77	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
78	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
79	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
80	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
81	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
82	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
83	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
84	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
85	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,847.53	
86	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,847.53
87	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
88	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
89	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,463.98	
90	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,463.98
91	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,560.31	
92	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,560.31
93	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,500.00	
94	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95		8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,182.20	
96		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,182.20
97		8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
98		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
99		8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,150.40	
100		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,150.40
101		8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,363.01	
102		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,363.01
103		8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,408.87	
104		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,408.87
105		8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.42	
106		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.42
107		8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,914.38	
108		8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,914.38
109		8240-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,068.80	
110		8220-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,068.80
111		8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,939.66	
112		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,939.66
113		8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
114		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
115		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,666.50	
116		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,666.50
117		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
118		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
119		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
120		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
121		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
122		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
123		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
124		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
125		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,775.94	
126		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,775.94
127		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,887.00	
128		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,887.00
129		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,353.86	
130		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,353.86
131		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
132		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
133		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
134		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
135		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
136		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
137		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
138		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
139		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
140		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
141		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,164.78	
142		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,164.78
143		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58	
144		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58
145		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
146		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
147		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
148		8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
149		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26	
150		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26
				* Total-Poliza..: *	**2,280,662.00**	**2,280,662.00**
DC 0000065	30/06/2025	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	15,605.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		15,605.70
	3		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025139|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	18,726.60	
	4		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025139|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		18,726.60
					* Total-Poliza..: *	**34,332.30**	**34,332.30**
DC 0000066		30/06/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12			
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025140|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	288,900.00	
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025140|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		288,900.00
	3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	48,000.00	
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		48,000.00
	5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
	6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
	7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
	8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
	9		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	35,000.00	
	10		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		35,000.00
	11		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
	12		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
	13		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	319,640.00	
	14		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		319,640.00
					* Total-Poliza..: *	**726,540.00**	**726,540.00**
DC 0000069		30/06/2025	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025			
	1		8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025146|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRES	1,084.89	
	2		8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025146|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRES		1,084.89
					* Total-Poliza..: *	**1,084.89**	**1,084.89**
DC 0000070		30/06/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUI	1,351.04	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUI		1,351.04
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUI	3,149.74	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUI		3,149.74
	5		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUI	6,134.00	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUI		6,134.00
					* Total-Poliza..: *	**10,634.78**	**10,634.78**
DC 0000074		30/06/2025	1	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12			
	1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
	2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
	3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,927.82	
	4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,927.82
	5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
	6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
	7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,643.48	
	8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,643.48
	9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
	10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
	11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
	12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
	13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
	14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
	15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
	16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
	17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	12,737.63	
	18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		12,737.63
	19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,872.33	
	20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025161|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,872.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,283.81	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,283.81
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	21,344.71	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		21,344.71
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	21,101.25	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		21,101.25
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,032.25	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.63	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.63
41	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44	8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
				* Total-Poliza..: *	**162,259.06**	**162,259.06**

DC 0000075 30/06/2025 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12

1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,969.82	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,969.82
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,833.24	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,833.24
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,387.98	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,387.98
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,443.50
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,676.94	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,676.94
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,704.47	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,704.47
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025162|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025162|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,582.37	
36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025162|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,582.37
37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025162|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025162|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025162|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025162|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
41		8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025162|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
42		8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025162|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
43		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025162|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
44		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025162|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
				* Total-Poliza..: *	**81,373.68**	**81,373.68**

DC 0000076 30/06/2025 1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12

1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,038.76	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,038.76
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,967.40	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,967.40
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,611.56	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,611.56
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,529.02	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,529.02
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,085.63	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,085.63
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,079.12	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,079.12
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
35		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,952.76	
36		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,952.76
37		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
38		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
39		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
41		8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
42		8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
43		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
44		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025163|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
				* Total-Poliza..: *	**84,221.72**	**84,221.72**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000080		30/06/2025	1		NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	214,089.32	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		214,089.32
	3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	401.52	
	4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		401.52
	5		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	66,112.00	
	6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		66,112.00
	7		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	21,408.84	
	8		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		21,408.84
					* Total-Poliza..: *	**302,011.68**	**302,011.68**
DC 0000081		30/06/2025	1		GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU	2,300.00	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU		2,300.00
	3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU	1,588.60	
	4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU		1,588.60
	5		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU	1,235.16	
	6		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025214|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MU		1,235.16
					* Total-Poliza..: *	**5,123.76**	**5,123.76**
DC 0000109		30/06/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025242|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	21,698.34	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025242|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		21,698.34
					* Total-Poliza..: *	**21,698.34**	**21,698.34**
DC 0000118		30/06/2025	1		REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES		
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025262|REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN L	52,000.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025262|REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN L		52,000.00
					* Total-Poliza..: *	**52,000.00**	**52,000.00**
DC 0000120		30/06/2025	1		GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)		
	1		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	299.00	
	2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		299.00
	3		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	4,235.00	
	4		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		4,235.00
	5		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	365.00	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		365.00
	7		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	1,370.00	
	8		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		1,370.00
					* Total-Poliza..: *	**6,269.00**	**6,269.00**
DC 0000124		30/06/2025	1		DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		
	1		8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	299,422.00	
	2		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		299,422.00
	3		8240-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	230,268.00	
	4		8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		230,268.00
	5		8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	199,330.00	
	6		8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		199,330.00
	7		8240-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	23,354.00	
	8		8220-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		23,354.00
	9		8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025276|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	18,366.60	
	10		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025276|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		18,366.60
	11		8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,651.08	
	12		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,651.08
	13		8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025276|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	1,837.76	
	14		8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025276|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		1,837.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-9-941001-000006-001000-000023			GASTOS DE LA D	025276|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	6,593.09	
16	8220-9-941001-000006-001000-000023			GASTOS DE LA D	025276|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		6,593.09
					* Total-Poliza..: *	**792,822.53**	**792,822.53**
DD 0000007		30/06/2025	1Registro de los Documentos: C5-11299, C5-11312, C5-11330, C5-11356, C5-11396, C5-11425, C5-11438, C5-11454, C5-11491				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025111| GASOLINA	1,900.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025111| GASOLINA	1,900.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025111| GASOLINA		1,900.00
4	5126-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025111| GASOLINA	1,000.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025111| GASOLINA	1,000.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025111| GASOLINA		1,000.00
7	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11299|16/06/2025|0000400.00		2,900.00
8	5126-2-261001-000001-005600-000011			DEPARTAMENTO	025113| GASOLINA	700.00	
9	8250-2-261001-000001-005600-000011			DEPARTAMENTO	025113| GASOLINA	700.00	
10	8240-2-261001-000001-005600-000011			DEPARTAMENTO	025113| GASOLINA		700.00
11	5126-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025113| GASOLINA	500.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025113| GASOLINA	500.00	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025113| GASOLINA		500.00
14	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11312|17/06/2025|0000000.00		1,200.00
15	5126-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025116| GASOLINA	1,500.00	
16	8250-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025116| GASOLINA	1,500.00	
17	8240-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025116| GASOLINA		1,500.00
18	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11330|18/06/2025|0000000.00		1,500.00
19	5126-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	025118| GASOLINA	325.71	
20	8250-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	025118| GASOLINA	325.71	
21	8240-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	025118| GASOLINA		325.71
22	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11356|20/06/2025|0000000.00		325.71
23	5126-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025120| GASOLINA	1,000.00	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025120| GASOLINA	1,000.00	
25	8240-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	025120| GASOLINA		1,000.00
26	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11396|23/06/2025|0000000.00		1,000.00
27	5126-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025122| GASOLINA	700.00	
28	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025122| GASOLINA	700.00	
29	8240-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025122| GASOLINA		700.00
30	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11425|25/06/2025|0000000.00		700.00
31	5126-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025124| GASOLINA	2,100.00	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025124| GASOLINA	2,100.00	
33	8240-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025124| GASOLINA		2,100.00
34	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11438|26/06/2025|0000000.00		2,100.00
35	5126-2-261001-000001-005000-000009			DIRECCIÓN DE D	025127| GASOLINA	906.46	
36	8250-2-261001-000001-005000-000009			DIRECCIÓN DE D	025127| GASOLINA	906.46	
37	8240-2-261001-000001-005000-000009			DIRECCIÓN DE D	025127| GASOLINA		906.46
38	5126-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025127| GASOLINA	900.00	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025127| GASOLINA	900.00	
40	8240-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025127| GASOLINA		900.00
41	5126-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	025127| GASOLINA	900.00	
42	8250-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	025127| GASOLINA	900.00	
43	8240-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	025127| GASOLINA		900.00
44	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11454|27/06/2025|0000000.00		2,706.46
45	5126-2-261001-000001-005000-000009			DIRECCIÓN DE D	025129| GASOLINA	1,100.16	
46	8250-2-261001-000001-005000-000009			DIRECCIÓN DE D	025129| GASOLINA	1,100.16	
47	8240-2-261001-000001-005000-000009			DIRECCIÓN DE D	025129| GASOLINA		1,100.16
48	5126-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025129| GASOLINA	900.11	
49	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025129| GASOLINA	900.11	
50	8240-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	025129| GASOLINA		900.11
51	5126-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	025129| GASOLINA	400.00	
52	8250-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	025129| GASOLINA	400.00	
53	8240-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	025129| GASOLINA		400.00
54	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-11491|30/06/2025|0000000.00		2,400.27

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**29,664.88**	**29,664.88**
DD 0000008	30/06/2025	Registro de los Documentos: C5-11298, C5-11310, C5-11331, C5-11343, C5-11357, C5-11397, C5-11410, C5-11426, C5-11437, C5-11455, C5-1				
1		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025110| DIESEL		3,550.50	
2		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025110| DIESEL		3,550.50	
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025110| DIESEL			3,550.50
4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 |	C5-11298|16/06/2025|0000489.72		3,550.50
5		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025112| DIESEL		3,000.00	
6		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025112| DIESEL		3,000.00	
7		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025112| DIESEL			3,000.00
8		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 |	C5-11310|17/06/2025|0000413.79		3,000.00
9		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025114| DIESEL		5,714.93	
10		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025114| DIESEL		5,714.93	
11		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025114| DIESEL			5,714.93
12		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 025114| DIESEL		5,676.40	
13		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 025114| DIESEL		5,676.40	
14		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 025114| DIESEL			5,676.40
15		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 |	C5-11331|18/06/2025|0001571.22		11,391.33
16		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025115| DIESEL		2,903.11	
17		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025115| DIESEL		2,903.11	
18		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025115| DIESEL			2,903.11
19		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 |	C5-11343|19/06/2025|0000400.43		2,903.11
20		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025117| DIESEL		3,711.11	
21		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025117| DIESEL		3,711.11	
22		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025117| DIESEL			3,711.11
23		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 |	C5-11357|20/06/2025|0000511.88|		3,711.11
24		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025119| DIESEL		1,600.00	
25		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025119| DIESEL		1,600.00	
26		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025119| DIESEL			1,600.00
27		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 025119| DIESEL		4,588.57	
28		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 025119| DIESEL		4,588.57	
29		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 025119| DIESEL			4,588.57
30		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 |	C5-11397|23/06/2025|0000853.60		6,188.57
31		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025121| DIESEL		3,600.23	
32		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025121| DIESEL		3,600.23	
33		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025121| DIESEL			3,600.23
34		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025121| DIESEL		3,000.00	
35		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025121| DIESEL		3,000.00	
36		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025121| DIESEL			3,000.00
37		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 |	C5-11410|24/06/2025|0000000.00		6,600.23
38		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025123| DIESEL		4,000.00	
39		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025123| DIESEL		4,000.00	
40		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025123| DIESEL			4,000.00
41		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 025123| DIESEL		4,300.00	
42		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 025123| DIESEL		4,300.00	
43		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 025123| DIESEL			4,300.00
44		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 |	C5-11426|25/06/2025|0001144.83|		8,300.00
45		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025125| DIESEL		3,600.00	
46		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025125| DIESEL		3,600.00	
47		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025125| DIESEL			3,600.00
48		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 |	C5-11437|26/06/2025|0000496.55		3,600.00
49		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025126| DIESEL		10,500.39	
50		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025126| DIESEL		10,500.39	
51		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 025126| DIESEL			10,500.39
52		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 025126| DIESEL		4,888.70	
53		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 025126| DIESEL		4,888.70	
54		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 025126| DIESEL			4,888.70
55		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 |	C5-11455|27/06/2025|0002122.63		15,389.09
56		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025128| DIESEL		1,800.00	
57		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 025128| DIESEL		1,800.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
58			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025128| DIESEL			1,800.00
59			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11464|28/06/2025|0000248.28		1,800.00
60			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025130| DIESEL		3,300.00	
61			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025130| DIESEL		3,300.00	
62			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025130| DIESEL			3,300.00
63			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025130| DIESEL		4,858.20	
64			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025130| DIESEL		4,858.20	
65			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025130| DIESEL			4,858.20
66			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025130| DIESEL		4,000.00	
67			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025130| DIESEL		4,000.00	
68			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025130| DIESEL			4,000.00
69			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-11490|30/06/2025|0001676.99		12,158.20
						* Total-Poliza..: *	**157,184.28**	**157,184.28**

DD 0000011 30/06/2025 1Registro de los Documentos: C5-11313, C5-11300, C5-11332, C5-11344, C5-11358, C5-11369, C5-11395, C5-11413, C5-11427, C5-11439, C5-1

1			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025231| GASOLINA MAGNA		18,646.86	
2			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025231| GASOLINA MAGNA		18,646.86	
3			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025231| GASOLINA MAGNA			18,646.86
4			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11313|17/06/2025|0000000.0(		18,646.86
5			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025230| GASOLINA MAGNA		15,019.27	
6			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025230| GASOLINA MAGNA		15,019.27	
7			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025230| GASOLINA MAGNA			15,019.27
8			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025230| GASOLINA PREMIUM		5,830.85	
9			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025230| GASOLINA PREMIUM		5,830.85	
10			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025230| GASOLINA PREMIUM			5,830.85
11			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11300|16/06/2025|0000000.0(		20,850.12
12			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025232| GASOLINA MAGNA		20,220.39	
13			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025232| GASOLINA MAGNA		20,220.39	
14			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025232| GASOLINA MAGNA			20,220.39
15			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025232| GASOLINA PREMIUM		1,199.43	
16			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025232| GASOLINA PREMIUM		1,199.43	
17			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025232| GASOLINA PREMIUM			1,199.43
18			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11332|18/06/2025|0000000.0(		21,419.82
19			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025233| GASOLINA PREMIUM		21,544.91	
20			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025233| GASOLINA PREMIUM		21,544.91	
21			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025233| GASOLINA PREMIUM			21,544.91
22			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11344|19/06/2025|0000000.0(		21,544.91
23			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025234| GASOLINA MAGNA		20,962.20	
24			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025234| GASOLINA MAGNA		20,962.20	
25			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025234| GASOLINA MAGNA			20,962.20
26			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11358|20/06/2025|0000000.0(		20,962.20
27			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025235| GASOLINA MAGNA		9,902.58	
28			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025235| GASOLINA MAGNA		9,902.58	
29			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025235| GASOLINA MAGNA			9,902.58
30			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025235| GASOLINA PREMIUM		5,575.37	
31			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025235| GASOLINA PREMIUM		5,575.37	
32			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025235| GASOLINA PREMIUM			5,575.37
33			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11369|21/06/2025|0000000.0(		15,477.95
34			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025236| GASOLINA MAGNA		18,473.13	
35			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025236| GASOLINA MAGNA		18,473.13	
36			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025236| GASOLINA MAGNA			18,473.13
37			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025236| GASOLINA PREMIUM		2,450.07	
38			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025236| GASOLINA PREMIUM		2,450.07	
39			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025236| GASOLINA PREMIUM			2,450.07
40			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11395|23/06/2025|0000000.0(		20,923.20
41			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025237| GASOLINA MAGNA		14,000.23	
42			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025237| GASOLINA MAGNA		14,000.23	
43			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025237| GASOLINA MAGNA			14,000.23
44			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025237| GASOLINA PREMIUM		1,052.07	
45			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025237| GASOLINA PREMIUM		1,052.07	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025237|	GASOLINA PREMIUM		1,052.07
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11413|24/06/2025|0000000.0(		15,052.30
48	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025238|	GASOLINA MAGNA	18,878.29	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025238|	GASOLINA MAGNA	18,878.29	
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025238|	GASOLINA MAGNA		18,878.29
51	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025238|	GASOLINA PREMIUM	2,119.48	
52	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025238|	GASOLINA PREMIUM	2,119.48	
53	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025238|	GASOLINA PREMIUM		2,119.48
54	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11427|25/06/2025|0000000.0(		20,997.77
55	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025239|	GASOLINA MAGNA	19,148.41	
56	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025239|	GASOLINA MAGNA	19,148.41	
57	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025239|	GASOLINA MAGNA		19,148.41
58	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025239|	GASOLINA PREMIUM	2,199.79	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025239|	GASOLINA PREMIUM	2,199.79	
60	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025239|	GASOLINA PREMIUM		2,199.79
61	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11439|26/06/2025|0000000.0(		21,348.20
62	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025240|	GASOLINA MAGNA	17,651.19	
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025240|	GASOLINA MAGNA	17,651.19	
64	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025240|	GASOLINA MAGNA		17,651.19
65	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11456|27/06/2025|0000000.0(		17,651.19
66	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025241|	GASOLINA MAGNA	16,930.53	
67	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025241|	GASOLINA MAGNA	16,930.53	
68	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025241|	GASOLINA MAGNA		16,930.53
69	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025241|	GASOLINA PREMIUM	3,677.32	
70	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025241|	GASOLINA PREMIUM	3,677.32	
71	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025241|	GASOLINA PREMIUM		3,677.32
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11465|28/06/2025|0000000.0(		20,607.85
73	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025242|	GASOLINA MAGNA	21,698.34	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025242|	GASOLINA MAGNA	21,698.34	
75	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025242|	GASOLINA MAGNA		21,698.34
76	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-11489|30/06/2025|0000000.0(		21,698.34
				* Total-Poliza..: *	**514,361.42**	**514,361.42**

DD 0000034 30/06/2025 1Registro de los Documentos: F-1643

1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287|	BOBINA DE ENCENDIDO NISSAN	6,867.20	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287|	BOBINA DE ENCENDIDO NISSAN	6,867.20	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287|	BOBINA DE ENCENDIDO NISSAN		6,867.20
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287|	MAZA DELANTERA NISSAN NP-300	7,888.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287|	MAZA DELANTERA NISSAN NP-300	7,888.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287|	MAZA DELANTERA NISSAN NP-300		7,888.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287|	ROTULA DE SUSPENSION NISSAN	1,809.60	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287|	ROTULA DE SUSPENSION NISSAN	1,809.60	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287|	ROTULA DE SUSPENSION NISSAN		1,809.60
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287|	TERMINAL DE DIRECCION	986.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287|	TERMINAL DE DIRECCION	986.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287|	TERMINAL DE DIRECCION		986.00
13	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1643|30/06/2025|0002420.80|1		17,550.80
				* Total-Poliza..: *	**35,101.60**	**35,101.60**

DD 0000035 30/06/2025 1Registro de los Documentos: F-1644

1	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290|	ACEITE 10W30	1,664.60	
2	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290|	ACEITE 10W30	1,664.60	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290|	ACEITE 10W30		1,664.60
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025290|	ACUMULADOR LTH (17)	5,162.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025290|	ACUMULADOR LTH (17)	5,162.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025290|	ACUMULADOR LTH (17)		5,162.00
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290|	CILINDRO MAESTRO CLUTCH COMPLETO N	3,364.00	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290|	CILINDRO MAESTRO CLUTCH COMPLETO N	3,364.00	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290|	CILINDRO MAESTRO CLUTCH COMPLETO N		3,364.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290| FILTRO DE AIRE	371.20	
	11		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290| FILTRO DE AIRE	371.20	
	12		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290| FILTRO DE AIRE		371.20
	13		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290| FILTRO PARA ACEITE MOTOCRAFT	675.12	
	14		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290| FILTRO PARA ACEITE MOTOCRAFT	675.12	
	15		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290| FILTRO PARA ACEITE MOTOCRAFT		675.12
	16		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1644|30/06/2025|0001549.92|1		11,236.92
					* Total-Poliza..: *	**22,473.84**	**22,473.84**
DD 0000037		30/06/2025	1	Registro de los Documentos: F-1645			
	1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025308| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESAR DE 3 A	40,600.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025308| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESAR DE 3 A	40,600.00	
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025308| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESAR DE 3 A		40,600.00
	4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1645|30/06/2025|0000000.00|1		40,600.00
					* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DD 0000047		30/06/2025	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000049		30/06/2025	1	Registro de los Documentos: FA-023354356			
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324| CUCHILLAS DE CORTE PARA MAQUINARIA	4,510.96	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324| CUCHILLAS DE CORTE PARA MAQUINARIA	4,510.96	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324| CUCHILLAS DE CORTE PARA MAQUINARIA		4,510.96
	4		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023354356|30/06/2025|0000000.		4,510.96
					* Total-Poliza..: *	**9,021.92**	**9,021.92**
DDN0000008		30/06/2025	1	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	214,089.32	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	214,089.32	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		214,089.32
	4		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	214,089.32	
	5		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		214,089.32
	6		8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	214,089.32	
	7		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		214,089.32
	8		5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	401.52	
	9		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	401.52	
	10		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		401.52
	11		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	401.52	
	12		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		401.52
	13		8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	401.52	
	14		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		401.52
	15		5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	66,112.00	
	16		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	66,112.00	
	17		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		66,112.00
	18		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	66,112.00	
	19		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		66,112.00
	20		8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	66,112.00	
	21		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		66,112.00
	22		5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	21,408.84	
	23		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	21,408.84	
	24		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		21,408.84
	25		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	21,408.84	
	26		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		21,408.84
	27		8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	21,408.84	
	28		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		21,408.84
	29		2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		260,259.47

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30			2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		19,408.79
31			2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSST	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		22,221.74
32			2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEG	025187| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		121.68
					* Total-Poliza..: *	**1,208,046.72**	**1,208,046.72**
I	0000020	30/06/2025	1	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.			
1			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	1,575,000.00	
2			4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		627.94
3			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	627.94	
4			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		627.94
5			8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	627.94	
6			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		627.94
7			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	627.94	
8			8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		627.94
9			4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		1,421.44
10			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	1,421.44	
11			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		1,421.44
12			8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	1,421.44	
13			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		1,421.44
14			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	1,421.44	
15			8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		1,421.44
16			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		49.95
17			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	49.95	
18			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		49.95
19			8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	49.95	
20			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		49.95
21			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	49.95	
22			8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		49.95
23			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		154.98
24			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	154.98	
25			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		154.98
26			8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	154.98	
27			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		154.98
28			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	154.98	
29			8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		154.98
30			4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		18.86
31			1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	18.86	
32			1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		18.86
33			8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	18.86	
34			8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		18.86
35			8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	18.86	
36			8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		18.86
37			4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		1,102.84
38			1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	1,102.84	
39			1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		1,102.84
40			8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	1,102.84	
41			8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		1,102.84
42			8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	1,102.84	
43			8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		1,102.84
44			4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		1,980.57
45			1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	1,980.57	
46			1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		1,980.57
47			8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	1,980.57	
48			8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		1,980.57
49			8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	1,980.57	
50			8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		1,980.57
51			4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		0.42
52			1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	0.42	
53			1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		0.42
54			8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	0.42	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		0.42
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	0.42	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		0.42
58	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		2.83
59	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	2.83	
60	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		2.83
61	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	2.83	
62	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		2.83
63	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	2.83	
64	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		2.83
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	14.14	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		14.14
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	14.14	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		14.14
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	14.14	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		14.14
72	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		2.83
73	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	2.83	
74	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		2.83
75	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	2.83	
76	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		2.83
77	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	2.83	
78	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		2.83
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	14.14	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		14.14
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	14.14	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		14.14
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	14.14	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		14.14
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		42.43
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	42.43	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		42.43
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	42.43	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		42.43
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	42.43	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		42.43
93	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		56.57
94	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	56.57	
95	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		56.57
96	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	56.57	
97	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		56.57
98	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	56.57	
99	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		56.57
100	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		8.49
101	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	8.49	
102	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		8.49
103	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	8.49	
104	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		8.49
105	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	8.49	
106	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		8.49
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		282.85
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	282.85	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		282.85
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	282.85	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		282.85
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	282.85	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		282.85
114	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		1,575,000.00
115	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	1,575,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		1,575,000.00
117	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	1,575,000.00	
118	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		1,575,000.00
119	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	1,575,000.00	
120	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		1,575,000.00
121	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	5,781.28	
				* Total-Poliza..: *	**6,323,125.12**	**6,323,125.12**
IA 0000021	30/06/2025	1LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025				
1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	15,957.00	
2	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		15,434.54
3	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		63.90
4	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		1,543.45
5	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	15,434.54	
6	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		15,434.54
7	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	15,434.54	
8	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		15,434.54
9	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	15,434.54	
10	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		15,434.54
11	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	63.90	
12	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		63.90
13	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	63.90	
14	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		63.90
15	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	63.90	
16	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		63.90
17	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	1,543.45	
18	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		1,543.45
19	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	1,543.45	
20	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		1,543.45
21	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI	1,543.45	
22	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERI		1,543.45
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025146| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,084.89	
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025146| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,084.89	
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025146| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		1,084.89
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025146| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,084.89	
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025146| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		1,084.89
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025146| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,084.89	
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025146| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		1,084.89
				* Total-Poliza..: *	**71,422.23**	**71,422.23**
IA 0000027	30/06/2025	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,525,983.48	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,094,771.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,685.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,039,092.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		54,924.00
6	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		80,529.00
7	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-32,512.00
8	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-11,328.00
9	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,350.00
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,094,771.00	
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,094,771.00
12	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,094,771.00	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,094,771.00
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,094,771.00	
15	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,094,771.00
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,685.00	
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,685.00
18	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,685.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,685.00
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,685.00	
21	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,685.00
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,039,092.00	
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,039,092.00
24	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,039,092.00	
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,039,092.00
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,039,092.00	
27	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,039,092.00
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	54,924.00	
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		54,924.00
30	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	54,924.00	
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		54,924.00
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	54,924.00	
33	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		54,924.00
34	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,529.00	
35	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		80,529.00
36	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,529.00	
37	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		80,529.00
38	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,529.00	
39	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		80,529.00
40	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-32,512.00	
41	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-32,512.00
42	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-32,512.00	
43	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-32,512.00
44	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-32,512.00	
45	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-32,512.00
46	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-11,328.00	
47	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-11,328.00
48	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-11,328.00	
49	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-11,328.00
50	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-11,328.00	
51	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-11,328.00
52	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,350.00	
53	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,350.00
54	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,350.00	
55	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,350.00
56	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,350.00	
57	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,350.00
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,100,000.00	
59	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	171,476.71	
60	2117-1-000001-000001-000003	ISR DE TRABAJADORES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	167,847.00	
61	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	680,000.00	
62	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	299,422.00	
63	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	299,422.00	
64	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		299,422.00
65	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	299,422.00	
66	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		299,422.00
67	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	299,422.00	
68	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		299,422.00
69	5139-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	230,268.00	
70	8250-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	230,268.00	
71	8240-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		230,268.00
72	8260-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	230,268.00	
73	8250-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		230,268.00
74	8270-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	230,268.00	
75	8260-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		230,268.00
76	5139-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	199,330.00	
77	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	199,330.00	
78	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		199,330.00
79	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		025276| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	199,330.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		199,330.00
81	8270-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	199,330.00	
82	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		199,330.00
83	5139-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	23,354.00	
84	8250-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	23,354.00	
85	8240-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		23,354.00
86	8260-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	23,354.00	
87	8250-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		23,354.00
88	8270-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	23,354.00	
89	8260-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		23,354.00
90	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,366.60	
91	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,366.60	
92	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,366.60
93	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,366.60	
94	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,366.60
95	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,366.60	
96	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,366.60
97	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
98	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
99	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.08
100	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
101	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.08
102	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
103	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.08
104	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,837.76	
105	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,837.76	
106	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,837.76
107	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,837.76	
108	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,837.76
109	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,837.76	
110	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,837.76
111	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,593.09	
112	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,593.09	
113	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,593.09
114	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,593.09	
115	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,593.09
116	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,593.09	
117	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025276|	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,593.09
118	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,681.28	
				* Total-Poliza..: *	**28,193,711.59**	**28,193,711.59**

IP 0000001 30/06/2025 1RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.

1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,192.43	
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,192.43
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU(		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,529.10	
4	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU(		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,529.10
5	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-196,459.62	
6	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-196,459.62
7	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	33,375.44	
8	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		33,375.44
9	8130-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	68,967.00	
10	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		68,967.00
11	8130-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	10,113.41	
12	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		10,113.41
13	8130-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,166.39	
14	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,166.39
15	8130-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,187.82	
16	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,187.82
17	8130-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	235.71	
18	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		235.71

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	18.38	
20	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		18.38
21	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	357.59	
22	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		357.59
23	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,405.60	
24	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,405.60
25	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	658.84	
26	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		658.84
27	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	135.76	
28	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		135.76
29	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,787.08	
30	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,787.08
31	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,244.34	
32	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,244.34
33	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	288.49	
34	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		288.49
35	8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	18.38	
36	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		18.38
37	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	56.57	
38	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		56.57
39	8130-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13.58	
40	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13.58
41	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	419.25	
42	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		419.25
43	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	15,904.13	
44	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		15,904.13
45	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	15,592.24	
46	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		15,592.24
47	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	357.59	
48	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		357.59
49	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,405.60	
50	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,405.60
51	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	658.84	
52	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		658.84
53	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	135.76	
54	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		135.76
55	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,787.08	
56	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,787.08
57	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,244.34	
58	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,244.34
59	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	288.49	
60	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		288.49
61	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	56.57	
62	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		56.57
63	8130-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13.58	
64	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13.58
65	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,072.76	
66	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,072.76
67	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,216.75	
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,216.75
69	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,976.48	
70	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,976.48
71	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	407.30	
72	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		407.30
73	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	11,361.20	
74	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		11,361.20
75	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,733.84	
76	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,733.84
77	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	865.47	
78	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		865.47
79	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	169.71	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	80		8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		169.71
	81		8130-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	40.73	
	82		8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		40.73
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000002		30/06/2025	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
	1		8130-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-367.72	
	2		8120-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-367.72
	3		8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	367.72	
	4		8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		367.72
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000003		30/06/2025	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
	1		8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-855.23	
	2		8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-855.23
	3		8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	140.71	
	4		8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		140.71
	5		8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	122.92	
	6		8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		122.92
	7		8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13.92	
	8		8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13.92
	9		8130-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	37.53	
	10		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		37.53
	11		8130-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	522.11	
	12		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		522.11
	13		8130-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	16.88	
	14		8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		16.88
	15		8130-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1.16	
	16		8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1.16
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000004		30/06/2025	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
	1		8130-6-610103	Rezagos.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-71,681.22	
	2		8120-6-610103	Rezagos.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-71,681.22
	3		8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	17,016.26	
	4		8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		17,016.26
	5		8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	656.92	
	6		8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		656.92
	7		8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,080.25	
	8		8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,080.25
	9		8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	880.00	
	10		8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		880.00
	11		8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,085.07	
	12		8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,085.07
	13		8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	681.38	
	14		8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		681.38
	15		8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	44,229.08	
	16		8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		44,229.08
	17		8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,052.26	
	18		8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,052.26
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000005		30/06/2025	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
	1		8130-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-4,073.55	
	2		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-4,073.55
	3		8130-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,073.55	
	4		8120-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,073.55

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250106

HORA: 10:04:26a. m.

FECHA: 18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
			** Total-Dia..: **	**54,188,833.62**	**54,188,833.62**
			****** GRAN TOTAL...: ******	**1,135,296,402.96**	**1,135,296,402.96**